



P U T U S A N

NOMOR :154/PID/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **H.MUH.HAMZAH MAMBA.SHi, Als ABU
HAMZAH Als. HAMZAH Als PAK ABU Als
ANCA Bin SAPARENG MAMBA.**

Tempat Lahir : Makassar.

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 April 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Dg. Tata Raya Perumahan Permata
Mutiara Blok K NO.30, Kec. Tamalate Kota
Makassar atau Jln. Bukit Cinere
Perumahan Kartika Residence Blok A No.7,
Kelurahan Cinere, Kec. Cinere, Kota
Depok, Jawa Barat, atau Jln. Duren Tiga
Selatan, Perumahan Durti Residence, Kel.
Duren tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan
atau di Kantor PT.Amanah Bersama Umat
(ABU TOURS), Jln. Kakaktua No.1, Kota
Makassar atau di Kantor PT. Amanah
Bersama Umat (ABU TOURS) Mampang
Prapatan No.12 Jakarta Selatan.

Agama : Islam ;

Hlm 1 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Pekerjaan : Direktur Utama PT.Amanah Bersama Umat
(ABU TOURS).

Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. **HENDRO SARYANTO.SH.MH DKK.** Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRO & KANON, Advocates & Counsellors At Law, Beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.C5, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2018.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d 12 April 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018.
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018.
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018.
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d tanggal 07 September 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018.
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d tanggal 01 Desember 2018.
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018.

Hlm 2 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer



- Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 30 Januari 2019.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Januari 2019 s/d tanggal 26 Februari 2019.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 27 April 2019.
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 28 April 2019 s/d tanggal 27 Mei 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Maret 2019 Nomor :154/Pid.SUS.TPK/2019/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2019 Nomor :154/Pid.Sus.TPK/2019/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk. :PDM-455/MKS/07/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia **Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG**

Hlm 3 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



MAMBA (selanjutnya disebut *Terdakwa*) bersama-sama dengan **H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU,** dan **NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR** (yang ketiganya diajukan sebagai *tersangka dalam berkas perkara terpisah*), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT.AMANAH BERSAMA UMAT (PT.ABU TOURS) Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat *terdakwa* bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat *terdakwa* ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa **uang lebih kurang sejumlah Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu **para calon jamaah umroh sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) jamaah** yang mendaftarkan melalui PT.ABU TOURS dan tidak diberangkatkan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut *Terdakwa* lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, *Terdakwa* mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjalanan umrah dengan nama PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS) yang berkantor di Jalan Baji Gau Nomor 32 Kota Makassar berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dihadapan notaris HENDRIK JAURY, S.H. yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU- 44500. AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah

Hlm 4 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



dilakukan perubahan pengurus dengan Akta Perubahan Nomor: 01/2017 diubah lagi dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan notaris SEPDIANA JAURY P. S.H., M.Kn., yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – AH .01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017. Adapun susunan pengurusnya adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebagai Komisaris Utama dan H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO selaku Manajer Keuangan. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor : 1 tahun 2017 yaitu CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU dijadikan sebagai Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR. Pada saat CHAERUDDIN BIN M.LATANG ALIAS HERU ditunjuk sebagai Komisaris/pemegang saham, secara riil CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaan PT.ABU TOURS. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa dan kemudian juga disampaikan oleh notaris (termasuk dalam akte perusahaan yang menyatakan Terdakwa telah menjual saham), namun secara riil tidak ada saham yang dijual melainkan hanya tertulis dalam akta saja.

- Adapun, tugas-tugas sebagai Direktur Utama, Manager Keuangan dan Komisaris adalah :
 - ✓ Sebagai Direktur Utama, Terdakwa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
 - ✓ Sebagai Manager Keuangan, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO bertugas mengajukan pengajuan dana yang telah diperiksa oleh bagian tim *accounting* kepada pimpinan dan atas perintah/instruksi pimpinan dengan transaksi online melalui aplikasi komputer, menarik/mengeluarkan/mencairkan, mentransfer uang penerimaan;
 - ✓ Sebagai Komisaris, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR bertugas membantu kegiatan di kantor ABU TOURS, dan pada tahun 2016 mengambil alih seluruh kegiatan bagian manifest;
 - ✓ CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, sebagai Komisaris bertugas melakukan pekerjaan atas perintah langsung dari Terdakwa H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA dan biasanya ditugaskan untuk *back up* (memberikan asistensi) kepada divisi-divisi yang membutuhkan. Di samping itu, CHAERUDIN juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain

Hlm 5 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



(yang dilakukan atas perintah Terdakwa) untuk menyimpan uang yang diperuntukkan bagi *fee* agen, *fee* mitra, pembelian tiket pesawat domestik, pembelian kepentingan pribadi Terdakwa serta menyimpan seluruh dokumen perizinan, dokumen asset baik dalam bentuk BPKB/Sertifikat/dll. Pada saat terjadi defisit keuangan sekitar bulan November 2017, dengan tertundanya keberangkatan calon jamaah umroh, CHAERUDIN BIN M. LATANG ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antara lain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (sebanyak 2 buah), Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (sebanyak 4 buah sertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (sebanyak 2 buah), Sertifikat Rumah di Jl. Gunung Sari Makassar, Sertifikat Rumah di Jl.Patempo Makassar, Serifikat Rumah di Lagosi Maros A.9, Sertifikat Rumah di Lagosi B7, Sertifikat Rumah di Bukti Cinere Depok dan Sertifikat Rumah di Jl. Permata Mutiara Depok.

- Kemudian sekitar tahun 2015, Terdakwa membuka kantor cabang PT.ABU TOURS di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota: MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, Terdakwa selaku Direktur Utama PT.ABU TOURS menawarkan program umroh kepada masyarakat dengan nama "*Promo Umrah Amanah*" dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1(satu) tahun dengan harga antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Untuk memperdaya para jamaah umroh, Terdakwa melakukan promosi bahwa "*Semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau*" dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU TOURS, *Road Show* ke kabupaten-kabupaten dan melalui brosur, sehingga banyak calon jamaah yang terperdaya membeli *seat* umrah dengan harga dibawah

Hlm 6 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



standar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/perjemaah sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jemaah. Kemudian Terdakwa juga menawarkan warga masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jemaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai fee agen/mitra.

- Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jemaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, Terdakwa menawarkan harga promo sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jemaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jemaah sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jemaah. Para agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jemaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan jumlah calon jemaah ABU TOURS yang telah terdaftar dan ditetapkan untuk berangkat :

- ✓ Tahun 2018 adalah sebanyak 85.821 (delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) orang. Semuanya dikemas sebagai paket promo baik yang 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, 12 (dua belas) hari maupun paket Plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2019 adalah sebanyak 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh). Semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari dan plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2020 adalah sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, yang semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari.

Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jemaah umroh yang telah mendaftar ke PT.ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang, diantaranya ialah :

Hlm 7 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



1. Saksi ANISA SAID Binti MUH. SAID.
 2. Saksi NASARUDDIN, AM. AK Bin H. BASO DG NGIRI.
 3. Saksi H. ASNUDDIN SOKONG, ST.
 4. Saksi KAROLINA LENI DIRJA Bin HENDRIKUS UPUT.
 5. Saksi SYAHRIFATMI.
 6. Saksi Hj. KARTINI HD.
 7. Saksi H. YUYUN WAHYUDI Bin H. ZAINUDDIN.
 8. Saksi MUNADI.
 9. Saksi FITRIANI SAMAN.
 10. Korban atas nama: Hj. Nurhani, Nirwana Sape Binti Sape, Hj. Athira Binti H. Subaer Patta, Rismawati Binti Tajang, Hj. Herlina, ST., Fitriyani Iskandar, Erma Aspan Binti Aspan, Chaeruddin Hanna, Fatma Wahyuddin, ST.MM., Amirah Kalabe, Hj. Rahmawati Rasyid, ST. Suwadah Rimang, dan Syamsudin Spd.
- Bahwa dari keseluruhan agen, mitra, dan calon jamaah umrah yang telah mendaftarkan diri ke PT.ABU TOURS tersebut telah menyetorkan uang kepada PT.ABU TOURS baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar **Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT.ABU TOURS, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor : 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor : 2905544444, Rekening BCA USD Nomor : 2907700000, Rek BNI Nomor : 7811422422 dan Rek BRI Nomor : 034301001188300.
 - Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk direkening penampungan/rekening masuk PT.ABU TOURS, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dengan menggunakan sistem MANDIRI CASH MANAGEMENT yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening di dalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT.ABU TOURS. Kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441.

Hlm 8 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, dan Rekening Bank BRI 034301038289509.

2. Rekening H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898 dan Rekening BCA Nomor 2900146917.

3. Rekening NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970383969, Rekening Bank BCA No. 7970146444, dan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787.

4. Rekening milik CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor : 1520013586306, Bank BCA Nomor : 7890481587, Bank BRI Nomor : 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor : 0644855794.

- Dari uang sejumlah **Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang seharusnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memberangkatkan para calon jamaah umroh yang telah mendaftarkan melalui PT.ABU TOURS tersebut, **secara tanpa ijin atau sepengetahuan para calon jamaah umroh yang telah terdaftar untuk berangkat pada PT.ABU TOURS** digunakan Terdakwa untuk membayar fee agen/mitra, ditransfer ke rekening pribadi atas nama H.MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), NURSYAHRIAH MANSYUR, H.MUH. KASIM SUNUSI dan CHAERUDDIN dengan aktifitas transaksi yang menggunakan istilah **“operasional titip dana ke rekening pribadi”** dan habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR, H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dan CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU. Sedangkan sisanya yang dapat dilacak penggunaannya, antara lain dipergunakan untuk :

a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain :

1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No.7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.



2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No.102 E Kota Depok Jawa Barat.
3. Tanah dan bangunan PT.ABU TOURS Jl. Warung Buncit No.12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
4. Tanah dan bangunan PT.ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No.143 A Jakarta Selatan.
5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No.7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No.8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No.183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0.25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0.30 Kec. Tamalate Kota Makassar
10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No.18 Makassar
11. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No.18 D kota Makassar.
12. 1(satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No.1 kota Makassar.
13. 4(empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
15. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 A kota Makassar.
16. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 C kota Makassar.
17. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 E kota Makassar.
18. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 F kota Makassar.

Hlm 10 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



19. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan sungai saddang baru No.1 Kota Makassar.
20. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo 1 No.5 Kota Makassar.
21. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo No.27 Kota Makassar.
22. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No.7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
23. 1(satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No.10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1(satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
25. 1(satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H.MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.
26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT.ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak dijalan Inspektur Marzuki No.1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Barat.
27. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
29. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No.7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
30. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No.7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
31. 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas

Hlm 11 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".

32. 1(satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di jalan tanggul patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
 33. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
 34. 1(satu) Unit Rumah di jalan Hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No.1, Kota Makassar.
- b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain:
1. 1(satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO. SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
 2. 1(Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
 3. 1(satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102.
 4. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973.
 5. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS.
 6. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU.
 7. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS.

Hlm 12 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



8. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ.
9. 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.
10. 1(satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1(satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036 Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
14. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
15. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
17. 1(satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK an. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1(satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No. Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No. Polisi B 1143 WOG, No. Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN : L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu)

Hlm 13 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026
AN. RIA AHADIATI.

21. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No. Polisi B 1489 ZFW,
No. Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN :L12B31490838
Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu)
buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679
AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133
dan 1(satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh
Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI
R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec.
Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus
merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol
B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin
L12B31818247;
23. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220
dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh
Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An.
SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6
RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur
Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type
Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna
Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin
L12B31818247;
24. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578
yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 Mei 2017
An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No.4B RT
02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk
kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20
A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka
MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;
25. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934
dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
No.N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl.Mesjid Raya
No.15 RT.07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449
LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun
2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;

Hlm 14 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



26. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609;
27. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No.2 RT.05 RW.00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
28. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
29. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl.BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
30. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR.152 No.19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
31. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.12056671 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl.Baji Gau Raya No.32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
32. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.12061662 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl.Baji Gau Raya No.32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131

Hlm 15 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015,
Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;

33. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p
Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720,
Nosin : 45P314973;

34. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah
STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat Jln. Gotong
Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota
makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type
NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka :
MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;

35. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.0534970
An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No.3 Makassar,
Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza
1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin
MC98467

36. 1Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No.12076280
An.ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala
Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box
Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN,
Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin
MO63977;

37. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE
Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka
MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014; atas nama
An. MUH. RASUL HR.

38. 1untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka
MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291; BPKB atas nama.
An. ARI DWI JAYANTI.

39. 1unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917,
Nosin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.

40. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130,
Nosin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.

Hlm 16 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182; BPKB An. IDA FARIDA.
42. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.
43. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.
44. 1(satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519; BPKB an. HARTATI.
45. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543; BPKB an. An. KUNTJORO.
46. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682; BPKB an. KARTIKA APRILIA
47. 1(satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429; BPKB an. Dra. NURBAYA P.
48. 1(satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977; BPKB an. An. ASRUL.
49. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340; BPKB an. An. SURIYANTI
50. 1(satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772; BPKB an. An. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1(satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka

Hlm 17 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228; BPKB an. An. SONYA HERMAN.

52. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343; BPKB an. An. BENG JU ALIAS GIMUN.

53. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479; BPKB an. An. MUH KASIM SUNUSI.

54. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006; BPKB an. An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.

55. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926; BPKB an. An. AACHMAD AL RAMARHAPDY.

56. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI

57. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.

58. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI

59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.

60. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru,

Hlm 18 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735; BPKB
An. ANTARA SITEPU

61. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka
MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843; BPKB
An. MUSTAKIM MATUROHIM

62. 1buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type
NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih,
Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152; BPKB
An. AHMAD AFANDI.

63. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0
A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka
MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673; BPKB
an. ARWAN ALI

64. 1buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008
Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285,
Nosin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSAH.

65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;

66. 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.
0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec.
Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik,
Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka
MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour
Jl. Bajigau Kota Makassar.

c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon,
canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan
1 gram).

d. Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sandal (berbagai merk),
helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata,
kamera.

e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain :

1. Mobil honda brio warna merah B.1858 VKR kepada H.MUH.
KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.
3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi
4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko

Hlm 19 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kendaraan roda empat berupa honda brio diberikan kepada Ayat Eka
 6. Kendaraan roda empat honda brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
 7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa mobilio warna putih
 8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Hadena (PT. Alabaik) Honda Brio
 9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa honda brio warna putih.
 10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
 11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baji gau) Honda Brio.
- f. Membuka unit bisnis antara lain :
1. RESTORAN ALABAIK (PT.ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil usaha Terdakwa mengurus PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut Terdakwa peroleh dari dana PT.ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT.ALABAIK yaitu BCA No.Rek : 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT.ALABAIK dan Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan, namun apabila dalam kondisi tertentu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka Terdakwa juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALABAIK untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT. ALABAIK selain sewa ruko dan perlengkapannya saat ini memiliki dua unit mobil Merk Grand Max yang Terdakwa lupa nomor polisinya, sebagai mobil operasional.

Hlm 20 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



2. ALIKA PRINTING (PT.ALIKA PRINTING), didirikan Terdakwa pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Bajigau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama Terdakwa, namun untuk keperluan pembiayaan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT Terdakwa telah menggadaikan sertifikat ruko tersebut di PT.AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian (sekitar tahun 2015) dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg.Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total dana yang keluar sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana dari pekerjaan mengurus PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan dana dari kekayaan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA: 1. BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisi tertentu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka Terdakwa juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.
3. HARIAN AMANAH (PT.HARIAN AMANAH), didirikan oleh Terdakwa sejak tahun 2015 dengan modal pertama dapat dikatakan tidak ada karena hanya memberi gaji karyawan sedangkan komputer dan kantor menggunakan sarana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Pada tahun 2016 barulah membeli mesin cetak sebanyak 1unit seharga sekira Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang Terdakwa cicil di BFI.

Hlm 21 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp.127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, terkadang juga mengambil uang dari PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT apabila sangat membutuhkan.

4. MAJALAH AL HARAM (PT.HARIAN AMANAH), didirikan oleh Terdakwa pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA.
5. TABLOID ISLAMI (PT.HARIAN AMANAH), Terdakwa MUH. HAMZAH MAMBA dirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH

Hlm 22 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA.

6. RADIO BHARATA (PT.RADIO BHARATA), Terdakwa *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka Terdakwa berencana memindahkan stasiun radio BHARATA ke resto Alabaik di Jalan Mappaodang Makassar, namun kemudian Terdakwa membeli satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut Terdakwa beli atas nama Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu Terdakwa jadikan jaminan hutang pada bank BRI sebesar Rp.2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka Terdakwa membeli satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di rekening PT.BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan Penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA

Hlm 23 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



dipergunakan untuk kepentingan PT.BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT.QIA FILM), Terdakwa dirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang dibiayai oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DITANAH HARAM yang mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dari uang PT.ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT.ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.
8. NAYLA WISATA (PT.NAILA WISATA), Terdakwa dirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (*take over*) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain *take over* izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut Terdakwa ambil dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT.NAYLA dipergunakan untuk membiayai PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT.NAYLA yang dipakai oleh ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT.NAYLA, yang mana pada saat menyetor, jemaah menggunakan rekening ABU TOURS. Seharusnya ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT.NAYLA untuk

Hlm 24 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut diapaki oleh ABU TOURS.

9. CINEMA TOUR, Terdakwa *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang Terdakwa lupa namanya senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah diurus dan tidak dapat diperpanjang izinnnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.
10. AL HARAM WISATA (PT.AL HARAM WISATA), Terdakwa dirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah Terdakwa serahkan pengelolaanya kepada CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.
11. ALMIRA KURSUS, Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa tahun 2016. Kursus ini diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat Terdakwa membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri. Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian Terdakwa gunakan dari uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena Terdakwa berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum Terdakwa tanda tangani dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, Terdakwa menambah sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Untuk operasionalnya serta pemasukan hasil usahanya menggunakan rekening milik isteri Terdakwa pada bank BCA namun Terdakwa lupa nomornya.
12. AL IKRAM PESANTREN, Terdakwa dirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan

Hlm 25 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), berupa transfer kepada pemilik tanah yang Terdakwa lupa namanya. Selanjutnya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut Terdakwa ambil dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR yang menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh para calon jamaah umroh di luar dari peruntukkan sebagaimana mestinya yaitu untuk penyelenggaraan ibadah umroh tersebut mengakibatkan sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang calon jamaah umroh tidak dapat diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga para calon jamaah umroh tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA** (selanjutnya disebut *Terdakwa*) bersama-sama dengan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (yang ketiganya diajukan sebagai *tersangka dalam berkas perkara terpisah*), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT.AMANAH BERSAMA UMAT (PT.ABU TOURS) Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya

Hlm 26 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan **dengan cara menawarkan harga yang dikemas sebagai paket promo umroh yaitu seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah sampai dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/perjemaah, jauh dibawah standar harga yang direferensikan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Agama R.I., sehingga menggerakkan orang lain yaitu lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) calon jamaah umroh untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang pembayaran/cicilan pembayaran umroh lebih kurang sebesar Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada tahun 2012, Terdakwa mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjalanan umrah dengan nama PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS) yang berkantor di Jalan Baji Gau Nomor 32 Kota Makassar berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dihadapan notaris HENDRIK JAURY, S.H. yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – 44500.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan perubahan pengurus dengan Akta Perubahan Nomor: 01/2017 diubah lagi dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan notaris SEPDIANA JAURY P. S.H.,M.Kn., yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – AH .01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017. Adapun

Hlm 27 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



susunan pengurusnya adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebagai Komisaris Utama dan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO selaku Manajer Keuangan. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor: 1 tahun 2017 yaitu CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU dijadikan sebagai Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR. Pada saat CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU ditunjuk sebagai Komisaris/pemegang saham, secara riil CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaan PT.ABU TOURS. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa dan kemudian juga disampaikan oleh notaris (termasuk dalam akte perusahaan yang menyatakan Terdakwa telah menjual saham), namun secara riil tidak ada saham yang dijual melainkan hanya tertulis dalam akta saja.

- Adapun, tugas-tugas sebagai Direktur Utama, Manager Keuangan dan Komisaris adalah :
 - ✓ Sebagai Direktur Utama, Terdakwa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.;
 - ✓ Sebagai Manager Keuangan, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO bertugas mengajukan pengajuan dana yang telah diperiksa oleh bagian tim *accounting* kepada pimpinan dan atas perintah/instruksi pimpinan dengan transaksi online melalui aplikasi komputer, menarik/mengeluarkan/mencairkan, mentransfer uang penerimaan;
 - ✓ Sebagai Komisaris, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR bertugas membantu kegiatan di kantor ABU TOURS, dan pada tahun 2016 mengambil alih seluruh kegiatan bagian manifest;
 - ✓ CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, sebagai Komisaris bertugas melakukan pekerjaan atas perintah langsung dari Terdakwa H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA dan biasanya ditugaskan untuk *back up* (memberikan asistensi) kepada divisi-divisi yang membutuhkan. Di samping itu, CHAERUDIN juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain (yang dilakukan atas perintah Terdakwa) untuk menyimpan uang yang diperuntukkan bagi *fee* agen, *fee* mitra, pembelian tiket pesawat domestik, pembelian kepentingan pribadi Terdakwa serta menyimpan seluruh dokumen perizinan, dokumen asset baik dalam bentuk

Hlm 28 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



BPKB/Sertifikat/dll. Pada saat terjadi defisit keuangan sekitar bulan November 2017, dengan tertundanya keberangkatan calon jamaah umroh, CHAERUDIN BIN M. LATANG ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antara lain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (sebanyak 2 buah), Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (sebanyak 4 buah sertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (sebanyak 2 buah), Sertifikat Rumah di Jl. Gunungsari Makassar, Sertifikat Rumah di Jl. Patompo Makassar, Serifikat Rumah di Lagosi Maros A.9, Sertifikat Rumah di Lagosi B7, Sertifikat Rumah di Bukti Cinere Depok dan Sertifikat Rumah di Jl. Permata Mutiara Depok.

- Kemudian Terdakwa pada sekitar tahun 2015 membuka kantor cabang PT.ABU TOURS di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota : MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, Terdakwa H.MUHAMMAD HAMZAH MAMBA selaku Direktur Utama PT.ABU TOURS menawarkan program umroh kepada masyarakat dengan nama "*Promo Umrah Amanah*" dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1 (satu) tahun dengan harga antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar antara Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Untuk memperdaya para jamaah umroh, Terdakwa melakukan promosi bahwa "*semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau*" dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU TOURS, Road Show ke kabupaten-kabupaten dan melalui brosur, sehingga banyak calon jamaah yang terperdaya membeli seat umrah dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/perjamaah sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah Bahwa harga promo yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut di bawah standar harga yang direferensikan oleh Pemerintah

Hlm 29 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



dalam hal ini Kementerian Agama R.I. yakni minimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah, dengan rincian: tiket pesawat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pulang-pergi, hotel/katering Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/per jamaah, visa Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/per jamaah, perlengkapan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)//per jamaah, *handeling* Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)//per jamaah, pemandu jamaah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)//per jamaah. Terdakwa juga menyadari bahwa dengan harga promo yang ditawarkan kepada para jamaah umroh yang jauh di bawah harga standar yang direferensikan oleh pemerintah, Terdakwa tidak akan sanggup untuk memberangkatkan para jamaah umroh.

- Meskipun harga promo yang ditawarkan jauh dibawah standar, dalam rangka memenangkan persaingan bisnis, Terdakwa tetap menawarkan program-program promo tersebut kepada masyarakat, antara lain :

a. Tahun 2016;

- Bulan Januari Tahun 2016 Terdakwa menawarkan promo untuk pemberangkatan tahun 2017 dan 2018 dengan harga yang bervariasi tergantung dari bulan berapa jamaah akan berangkat dan semakin dekat dengan jadwal pemberangkatan, semakin mahal harga paket promo umrahnya dan semakin lama jadwal yang dipilih, semakin murah harga paket promo umrahnya.
- Bulan Februari Tahun 2016 Terdakwa menawarkan promo untuk pemberangkatan tahun 2017 dengan harga yang bervariasi tergantung dari bulan berapa jamaah akan berangkat.
- Bulan Maret Tahun 2016 Terdakwa menawarkan promo berikut : Paket 12 (dua belas) hari untuk pemberangkatan bulan Februari-Maret Tahun 2017 dan Paket 9(sembilan) hari untuk pemberangkatan bulan Februari - Maret Tahun 2017.
- Bulan Juli Tahun 2016 Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari Promo Reguler dan Promo Keagenan.
- Bulan Agustus Tahun 2016 Terdakwa menawarkan Promo Keagenan;
- Bulan November Tahun 2016 Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Paket Regular, Promo pembukaan Kantor PT.AMANAH BERSAMA UMMAT Cabang Daya, Makassar, Promo Kemitraan dan Keagenan.

Hlm 30 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Bulan Desember Tahun 2016 Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Kemitraan dan Keagenan; Promo harga khusus peringatan ulang tahun PT.AMANAH BERSAMA UMMAT yang ke-7 (ketujuh) dari harga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)/per jamaah menjadi Rp.13.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan bulan Februari Tahun 2019.

b. Tahun 2017;

- Bulan Januari Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo terencana seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/perjamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan Super Promo seharga Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan bulan November dan Desember Tahun 2017, serta Promo Kemitraan dan Keagenan.
- Bulan Februari Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo Paket Berdua dengan harga Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pemberangkatan bulan Mei Tahun 2018.
- Bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Reguler, Super Promo harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan bulan Januari dan Februari Tahun 2018, dan Promo Grand Opening dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) /per jamaah pemberangkatan bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2018.
- Bulan April Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Keagenan dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan 2020, Promo Umrah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan bulan Januari, Februari, Maret, dan April Tahun 2018, dan Paket Khusus 10(sepuluh) seat free 1(satu) dengan harga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)/persebelas jamaah untuk pemberangkatan bulan Bulan Januari, Februari, Maret, dan April Tahun 2018.
- Bulan Mei Tahun 2017, Terdakwa menawarkan Promo Umrah Terencana dengan harga Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2020.

Hlm 31 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Bulan Juni Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Umrah Terencana dengan harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2020 dan Promo Keagenan yang terdiri dari Paket Gold seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/per jamaah.
- Bulan September Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Keagenan Plus Umrah dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/per jamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan sudah otomatis menjadi agen, Promo Gebyar-gebyar dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)/per jamaah dan mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan hadiah berupa mobil mewah, motor dan liburan wisata dengan jadwal pemberangkatan bulan Januari s/d Mei Tahun 2018, dan Special Umrah April dengan harga mulai dari Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) /per jamaah dengan jadwal pemberangkatan tahun 2018.
- Bulan Oktober Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Promo Gebyar-gebyar dengan harga Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah dan mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan hadiah berupa mobil mewah, motor dan liburan wisata dengan jadwal pemberangkatan bulan Oktober s/d Desember Tahun 2018 dan Promo Umroh Priority ++ Agen dengan harga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/perjamaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Maret tahun 2018 dan sudah otomatis menjadi agen.
- Bulan November Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Paket Suka-Suka dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Oktober s/d November Tahun 2018, Grand Opening Batam dengan harga Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)/perjamaah dengan jadwal pemberangkatan bulan November s/d Desember Tahun 2018, dan Promo Umrah Plus Dubai Atau Turki dengan harga Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) s/d Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)/per jamaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Maret Tahun 2018.

Hlm 32 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Bulan Desember Tahun 2017, Terdakwa menawarkan promo yang terdiri dari : Umroh Ekonomis dengan harga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)/perjemaah dengan jadwal pemberangkatan bulan Februari s/d Maret Tahun 2018, Umroh Terjangkau Paket Berdua Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)/per 2 (dua) jamaah dengan jadwal pemberangkatan bulan November s/d Desember Tahun 2018, Promo Gebyar-gebyar harga Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah dan mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan hadiah berupa mobil mewah, motor, dan liburan wisata dengan jadwal pemberangkatan bulan Oktober s/d Desember Tahun 2018, dan Paket Milad dengan harga Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)/per 2 (dua) jamaah dan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/ per 3 (tiga) orang jamaah.
- Terdakwa juga menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jamaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut dijanjikan akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun sebagai fee agen/mitra. Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jamaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, Terdakwa menawarkan harga promo sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan jumlah jamaah ABU TOURS yang telah terdaftar dan ditetapkan untuk berangkat :
 - ✓ Tahun 2018 adalah sebanyak 85.821 (delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) orang. Semuanya dikemas sebagai paket promo

Hlm 33 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



baik yang 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, 12 (dua belas) hari maupun paket Plus 12 (dua belas) hari promo.

- ✓ Tahun 2019 adalah sebanyak 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh). Semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari dan plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2020 adalah sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, yang semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari.

Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jamaah umroh yang telah mendaftar ke PT.ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang, diantaranya ialah :

1. Saksi ANISA SAID Binti MUH. SAID;
 2. Saksi NASARUDDIN, AM. AK Bin H. BASO DG NGIRI;
 3. Saksi H.ASNUDDIN SOKONG, ST;
 4. Saksi KAROLINA LENI DIRJA Bin HENDRIKUS UPUT;
 5. Saksi SYAHRIFATMI;
 6. Saksi Hj. KARTINI HD;
 7. Saksi H. YUYUN WAHYUDI Bin H. ZAINUDDIN;
 8. Saksi MUNADI;
 9. Saksi FITRIANI SAMAN;
 10. Korban atas nama: Hj. Nurhani, Nirwana Sape Binti Sape, Hj. Athira Binti H. Subaer Patta, Rismawati Binti Tajang, Hj.Herlina, ST., Fitriyani Iskandar, Erma Aspan Binti Aspan, Chaeruddin Hanna, Fatma Wahyuddin, ST.MM., Amirah Kalabe, Hj.Rahmawati Rasyid, ST. Suwadah Rimang, dan Syamsudin Spd.
- Bahwa dari keseluruhan agen, mitra, dan calon jamaah umrah yang telah mendaftarkan diri ke PT.ABU TOURS tersebut telah menyetorkan uang kepada PT. ABU TOURS baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar **Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** yang disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT.ABU TOURS, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor : 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor : 2905544444, Rekening BCA USD Nomor: 2907700000, Rek BNI Nomor : 7811422422 dan Rek BRI Nomor : 034301001188300.

Hlm 34 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk direkening penampungan/rekening masuk PT.ABU TOURS, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dengan menggunakan sistem MANDIRI CASH MANAGEMENT yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening di dalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT.ABU TOURS. Kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Rekening atas nama H.MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441, BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, dan Rekening Bank BRI 034301038289509.
 2. Rekening H.MUH. KASIM SUNUSI antara lain rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898 dan Rekening BCA Nomor 2900146917.
 3. Rekening NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970383969, Rekening Bank BCA No. 7970146444, dan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787.
 4. Rekening milik CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor: 1520013586306, Bank BCA Nomor : 7890481587, Bank BRI Nomor: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor : 0644855794.
- Dari uang sejumlah ***Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)*** yang seharusnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memberangkatkan para calon jamaah umroh yang telah mendaftarkan melalui PT.ABU TOURS tersebut, ***secara tanpa ijin atau sepengetahuan para calon jamaah umroh yang telah terdaftar untuk berangkat pada PT.ABU TOURS*** digunakan Terdakwa untuk membayar fee agen/mitra, ditransfer ke rekening pribadi atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), NURSYAHRIAH MANSYUR, H. MUH. KASIM SUNUSI dan CHAERUDDIN dengan aktifitas transaksi yang menggunakan istilah ***“operasional titip dana ke rekening pribadi”*** dan habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, NURSYAHRIAH

Hlm 35 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR, H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO dan CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU. Sedangkan sisanya yang dapat dilacak penggunaannya, antara lain dipergunakan untuk :

a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain :

1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No.7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No.102 E Kota Depok Jawa Barat.
3. Tanah dan bangunan PT.ABU TOURS Jl. Warung Buncit No.12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
4. Tanah dan bangunan PT.ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No.143 A Jakarta Selatan.
5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No.7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No.8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No.183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0.25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0.30 Kec. Tamalate Kota Makassar.
10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar.
11. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No.18 D kota Makassar.
12. 1(satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No.1 kota Makassar.
13. 4(empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No.31 atau No.35 kota Makassar.

Hlm 36 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 A kota Makassar.
16. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 C kota Makassar.
17. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 E kota Makassar.
18. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 F kota Makassar.
19. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan sungai saddang baru No.1 Kota Makassar.
20. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo 1 No.5 Kota Makassar.
21. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo No.27 Kota Makassar.
22. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No.7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
23. 1(satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No.10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1(satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak di perumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
25. 1(satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak di perumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.
26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT.ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No.1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Barat.
27. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai

Hlm 37 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal
06 Desember 2007 luas 3.420 M2.

29. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No.7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
 30. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
 31. 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny.SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
 32. 1(satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di jalan tanggul patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
 33. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
 34. 1(satu) Unit Rumah di jalan Hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No.1, Kota Makassar.
- b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain :
1. 1(satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No. Polisi DD 1368 UM, No.Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO. SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
 2. 1(Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
 3. 1(satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102.

Hlm 38 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



4. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P
Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720,
Nosin 54P314973
5. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver
nomor polisi B 1912 WOS
6. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna
silver nomor polisi B 1287 SKU
7. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna
putih nomor polisi DD 1310 QS
8. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah
nomor polisi B 1095 VKQ
9. 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna
orange nomor polisi DD 5918 UU.
10. 1(satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1(satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974
KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036
Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK an. WAHYU
SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK,
No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051
Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK,
No. Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
14. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI,
No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
15. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF,
No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna
putih.
17. 1(satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi
DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN :
INRF032059 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK
an. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.



18. 1(satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN :L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1(satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
21. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN :L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1(satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.082221133 dan 1(satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
23. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1(satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An.SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
24. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 Mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No.4B RT

Hlm 40 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;

25. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No.N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl.Mesjid Raya No.15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;
26. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No.K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
27. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.15953974 An.SONYA HERMAN, Alamat Jl.Samalona No.2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
28. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT.01 RW.11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
29. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877;
30. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl.Yos Sudarso LR.152 No.19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1



1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;

31. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
32. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No.32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;
33. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;
34. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;
35. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
36. 1Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
37. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.

Hlm 42 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



38. 1untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka
MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291; BPKB atas nama.
An.ARI DWI JAYANTI.
39. 1unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917,
Nosin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.
40. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130,
Nosin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.
41. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D
A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka
MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182; BPKB An. IDA
FARIDA.
42. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176,
Nosin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.
43. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P
Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720,
Nosin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.
44. 1(satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol :
DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin
54P068519; BPKB an. HARTATI.
45. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C
Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564,
Nosin 14D1383543; BPKB an. An. KUNTJORO.
46. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T
Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka
MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682; BPKB
an. KARTIKA APRILIA
47. 1(satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3
G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka
MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429; BPKB
an. DRA. NURBAYA P.
48. 1(satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1
tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka
MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977; BPKB an. An. ASRUL.

Hlm 43 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340; BPKB an. An. SURIYANTI
50. 1(satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772; BPKB an. An. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1(satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228; BPKB an. An. SONYA HERMAN.
52. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343; BPKB an. An. BENG JU ALIAS GIMUN.
53. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479; BPKB an. An. MUH KASIM SUNUSI.
54. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006; BPKB an. An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
55. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926; BPKB an. An. AACHMAD AL RAMARHAPDY.
56. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI
57. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.



58. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI
 59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.
 60. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735; BPKB An. ANTARA SITEPU
 61. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM
 62. 1buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.
 63. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI.
 64. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSIAH.
 65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
 66. 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.
- c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).



d. Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.

e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:

1. Mobil honda brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.
3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi
4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko
5. Kendaraan roda empat berupa honda brio diberikan kepada Ayat Eka
6. Kendaraan roda empat honda brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa mobilio warna putih
8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Hadena (PT.Alabaik) Honda Brio
9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa honda brio warna putih.
10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baji gau) Honda Brio.

f. Membuka unit bisnis antara lain :

1. RESTORAN ALABAIK (PT.ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil usaha Terdakwa mengurus PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut Terdakwa peroleh dari dana PT ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT.ALABAIK yaitu BCA No.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT.ALABAIK dan Penggunaan dana pada

Hlm 46 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan, namun apabila dalam kondisi tertentu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka Terdakwa juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALABAIK untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT.ALABAIK selain sewa ruko dan perlengkapannya saat ini memiliki dua unit mobil Merk Grand Max yang Terdakwa lupa nomor polisinya, sebagai mobil operasional.

2. ALIKA PRINTING (PT.ALIKA PRINTING), didirikan Terdakwa pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Bajigau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama Terdakwa, namun untuk keperluan pembiayaan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT Terdakwa telah menggadaikan sertifikat ruko tersebut di PT.AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian (sekitar tahun 2015) dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total dana yang keluar sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana dari pekerjaan mengurus PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan dana dari kekayaan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA :
1.BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2.BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisi tertentu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka Terdakwa juga

Hlm 47 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

3. HARIAN AMANAH (PT.HARIAN AMANAH), didirikan oleh Terdakwa sejak tahun 2015 dengan modal pertama dapat dikatakan tidak ada karena hanya memberi gaji karyawan sedangkan komputer dan kantor menggunakan sarana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Pada tahun 2016 barulah membeli mesin cetak sebanyak 1 unit seharga sekira Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang Terdakwa cicil di BFI. Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp.127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1.BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, terkadang juga mengambil uang dari PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT apabila sangat membutuhkan.
4. MAJALAH AL HARAM (PT.HARIAN AMANAH), didirikan oleh Terdakwa pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT.INFO ALHARAM

Hlm 48 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



MEDIATAMA 1.BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2.BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA.

5. TABLOID ISLAMI (PT.HARIAN AMANAH), Terdakwa MUH. HAMZAH MAMBA dirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1.BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2.BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA.

6. RADIO BHARATA (PT.RADIO BHARATA), Terdakwa *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka Terdakwa berencana memindahkan stasiun radio BHARATA ke resto Alabaik di Jalan Mappaodang Makassar, namun kemudian Terdakwa membeli satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut Terdakwa beli atas nama Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu Terdakwa jadikan jaminan hutang pada bank BRI sebesar Rp.2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp.54.000.000,-

Hlm 49 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



(lima puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka Terdakwa membeli satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di rekening PT.BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan Penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA dipergunakan untuk kepentingan PT.BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT.QIA FILM), Terdakwa dirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang dibiayai oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DITANAH HARAM yang mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dari uang PT.ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT.ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.
8. NAYLA WISATA (PT.NAILA WISATA), Terdakwa dirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (*take over*) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain *take over* izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut Terdakwa ambil dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.

Hlm 50 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT.NAYLA dipergunakan untuk membiayai PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT.NAYLA yang dipakai oleh ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT.NAYLA, yang mana pada saat menyeter, jemaah menggunakan rekening ABU TOURS. Seharusnya ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT.NAYLA untuk memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut diapakai oleh ABU TOURS.

9. CINEMA TOUR, Terdakwa *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang Terdakwa lupa namanya senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah diurus dan tidak dapat diperpanjang izinnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.
10. AL HARAM WISATA (PT.AL HARAM WISATA), Terdakwa dirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah Terdakwa serahkan pengelolaanya kepada CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.
11. ALMIRA KURSUS, Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa tahun 2016. Kursus ini diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat Terdakwa membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri. Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian Terdakwa gunakan dari uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena Terdakwa berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus

Hlm 51 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum Terdakwa tanda tangani dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, Terdakwa menambah sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Untuk operasionalnya serta pemasukan hasil usahanya menggunakan rekening milik isteri Terdakwa pada bank BCA namun Terdakwa lupa nomornya.

12. AL IKRAM PESANTREN, Terdakwa dirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), berupa transfer kepada pemilik tanah yang Terdakwa lupa namanya. Selanjutya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut Terdakwa ambil dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.

- Bahwa setelah berhasil menghimpun uang dari para mitra, agen, dan calon jamaah umroh dengan iming-iming akan diberangkatkan untuk ibadah umroh dengan masa tunggu yang bervariasi sebagaimana terurai di atas, pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR tidak memberangkatkan sebanyak lebih kurang 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang calon jamaah umroh, sehingga para calon jamaah umroh tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hlm 52 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



DAN

KEDUA :

Bahwa Ia **Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA** (selanjutnya disebut *Terdakwa*) bersama-sama dengan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG.NOMPO, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (yang ketiganya diajukan sebagai *tersangka dalam berkas perkara terpisah*), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT.AMANAH BERSAMA UMAT (PT.ABU TOURS) Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu **dana para calon jamaah umroh yang mendaftar pada PT.ABU TOURS senilai lebih kurang sebesar Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hlm 53 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Pada tahun 2012, Terdakwa mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjalanan umrah dengan nama PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS) yang berkantor di Jalan Baji Gau Nomor 32 Kota Makassar berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dihadapan notaris HENDRIK JAURY, S.H. yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – 44500.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan perubahan pengurus dengan Akta Perubahan Nomor: 01/2017 diubah lagi dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan notaris SEPDIANA JAURY P. S.H., M.Kn., yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – AH .01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017. Adapun susunan pengurusnya adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebagai Komisaris Utama dan H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO selaku Manajer Keuangan. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akte Nomor: 1 tahun 2017 yaitu CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU dijadikan sebagai Komisaris menggantikan MAULANA MANSYUR. Pada saat CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU ditunjuk sebagai Komisaris/pemegang saham, secara riil CHAERUDDIN BIN M.LATANG ALIAS HERU tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaan PT.ABU TOURS. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa dan kemudian juga disampaikan oleh notaris (termasuk dalam akte perusahaan yang menyatakan Terdakwa telah menjual saham), namun secara riil tidak ada saham yang dijual melainkan hanya tertulis dalam akta saja.
- Adapun, tugas-tugas sebagai Direktur Utama, Manager Keuangan dan Komisaris adalah :
 - ✓ Sebagai Direktur Utama, Terdakwa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.;
 - ✓ Sebagai Manager Keuangan, H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO bertugas mengajukan pengajuan dana yang telah diperiksa oleh bagian tim *accounting* kepada pimpinan dan atas perintah/instruksi pimpinan dengan transaksi online melalui aplikasi

Hlm 54 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



komputer, menarik/mengeluarkan/mencairkan, mentransfer uang penerimaan;

- ✓ Sebagai Komisaris, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR bertugas membantu kegiatan di kantor ABU TOURS, dan pada tahun 2016 mengambil alih seluruh kegiatan bagian manifest;
- ✓ CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, sebagai Komisaris bertugas melakukan pekerjaan atas perintah langsung dari Terdakwa H.MUHAMMAD HAMZAH MAMBA dan biasanya ditugaskan untuk *back up* (memberikan asistensi) kepada divisi-divisi yang membutuhkan. Di samping itu, CHAERUDIN juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain (yang dilakukan atas perintah Terdakwa) untuk menyimpan uang yang diperuntukkan bagi *fee* agen, *fee* mitra, pembelian tiket pesawat domestik, pembelian kepentingan pribadi Terdakwa serta menyimpan seluruh dokumen perizinan, dokumen asset baik dalam bentuk BPKB/Sertifikat/dll. Pada saat terjadi defisit keuangan sekitar bulan November 2017, dengan tertundanya keberangkatan calon jamaah umroh, CHAERUDIN BIN M. LATANG ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antara lain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (sebanyak 2 buah), Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (sebanyak 4 buah sertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (sebanyak 2 buah), Sertifikat Rumah di Jl.Gunungsari Makassar, Sertifikat Rumah di Jl.Patempo Makassar, Serifikat Rumah di Lagosi Maros A.9, Sertifikat Rumah di Lagosi B7, Sertifikat Rumah di Bukti Cinere Depok dan Sertifikat Rumah di Jl.Permata Mutiara Depok.
- Kemudian sekitar tahun 2015, Terdakwa membuka kantor cabang PT.ABU TOURS di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota: MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, Terdakwa selaku Direktur Utama PT.ABU TOURS menawarkan program umroh kepada masyarakat dengan nama "*Promo Umrah Amanah*" dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima

Hlm 55 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1(satu) tahun dengan harga antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Untuk memperdaya para jamaah umroh, Terdakwa melakukan promosi bahwa “*Semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau*” dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU TOURS, *Road Show* ke kabupaten-kabupaten dan melalui brosur, sehingga banyak calon jamaah yang terperdaya membeli seat umrah dengan harga dibawah standar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/perjamaah sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah. Kemudian Terdakwa juga menawarkan warga masyarakat untuk menjadi agen atau mitra dalam mencari jamaah umroh, dengan cara melakukan pendaftaran dan menyetorkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai *fee* agen/mitra.

- Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jamaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, Terdakwa menawarkan harga promo sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para agen/mitra juga diberikan *fee* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp.1.000.000,- (satu

Hlm 56 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



juta rupiah) setiap bulannya. Sedangkan jumlah jamaah ABU TOURS yang telah terdaftar dan ditetapkan untuk berangkat :

- ✓ Tahun 2018 adalah sebanyak 85.821 (delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) orang. Semuanya dikemas sebagai paket promo baik yang 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, 12 (dua belas) hari maupun paket Plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2019 adalah sebanyak 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh). Semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari dan plus 12 (dua belas) hari promo.
- ✓ Tahun 2020 adalah sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, yang semuanya dikemas sebagai paket promo 9 (sembilan) hari.

Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jamaah umroh yang telah mendaftar ke PT.ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang, diantaranya ialah :

1. Saksi ANISA SAID Binti MUH. SAID
 2. Saksi NASARUDDIN, AM. AK Bin H. BASO DG NGIRI
 3. Saksi H. ASNUDDIN SOKONG, ST.
 4. Saksi KAROLINA LENI DIRJA Bin HENDRIKUS UPUT
 5. Saksi SYAHRIFATMI
 6. Saksi Hj. KARTINI HD
 7. Saksi H. YUYUN WAHYUDI Bin H. ZAINUDDIN
 8. Saksi MUNADI
 9. Saksi FITRIANI SAMAN
 10. Korban atas nama: Hj. Nurhani, Nirwana Sape Binti Sape, Hj.Athira Binti H.Subaer Patta, Rismawati Binti Tajang, Hj.Herlina, ST.,Fitriyani Iskandar, Erma Aspan Binti Aspan, Chaeruddin Hanna, Fatma Wahyuddin, ST.MM., Amirah Kalabe, Hj.Rahmawati Rasyid, ST. Suwadah Rimang, dan Syamsudin Spd.
- Bahwa dari keseluruhan agen, mitra, dan calon jamaah umrah yang telah mendaftarkan diri ke PT.ABU TOURS tersebut telah menyetorkan uang kepada PT.ABU TOURS baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar **Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus**

Hlm 57 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



empat puluh dua rupiah) yang disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT.ABU TOURS, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor: 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor : 2905544444, Rekening BCA USD Nomor : 2907700000, Rek BNI Nomor : 7811422422 dan Rek BRI Nomor : 034301001188300.

- Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk direkening penampungan/rekening masuk PT.ABU TOURS, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG.NOMPO dengan menggunakan sistem MANDIRI CASH MANAGEMENT yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening di dalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT.ABU TOURS. Kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain :

1. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441. BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, Rekening Bank BRI 034301038289509, antara lain:
 - tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.3.182.796.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
 - tanggal 11 Maret 2016 sebesar USD 100;
 - tanggal 14 Maret 2016 sebesar USD 115.030;
 - bulan Mei 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Rekening atas nama H.MUH. KASIM SUNUSI antara lain: Rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898, Rekening BCA Nomor 2900146917, antara lain:
 - bulan April 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);
 - bulan Oktober 2017 sebesar Rp.1.030.989.089,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Hlm 58 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membayar angsuran ruko (di Kakatua Makassar, ruko amanah di Jakarta, ruko Mampang di Jakarta, ruko di jl. Datuk Museng Makassar pemilik atas nama IBRAHIM HASAN, ST., serta untuk pembayaran cicilan mesin indogo dan mesin web.

3. Rekening atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri nomor Rekening : 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970383969, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970146444, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787, antara lain :

- tanggal 11 April 2016 sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan untuk membayar biaya pegadaian di PT.Pegadaian Unit Pondok Labu Jakarta Selatan atas pinjaman sebesar Rp.2.523.100.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan emas seberat 6.130 gram. Dan kepingan emas seberat 500 gram (10 keping), 100 gram (5 keping), 100 gram (5 keping) yang digadaikan pada unit Penggadaian Mappanyukki.
- tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- tanggal 24 juni 2016 – 5 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 10 x untuk pembayaran pembelian ruko di Medan.
- tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar).
- tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Hlm 59 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 4 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 7 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 9 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 18 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hlm 60 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 11 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hlm 61 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 21 Juni 2017 atas persetujuan/acc NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 5 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- tanggal 7 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- tanggal 11 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 12 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 14 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hlm 62 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rekening atas nama CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor Rekening: 1520013586306, Bank BCA Nomor Rekening: 7890481587, Bank BRI Nomor Rekening: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor Rekening: 0644855794, antara lain :

- tanggal 20 April 2017 terdapat transaksi titip dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- tanggal 20 April 2017 transaksi cair depo sebesar Rp.750.000.000,- dipergunakan untuk membuka deposito pada bank Mandiri dengan Nomor: Rekening 174.02000.39907 yang bunganya sebesar Rp.2.165.753,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) masuk setiap bulannta ke rekening atas nama saksi di Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 1520013586306.
- tanggal 18 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 22 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp.115.375.000,- (dseratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp. 305.955.000,- Rp.125.539.000,-
- tanggal 24 dan 26 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat transaksi sebesar Rp.274.000.000, - dan Rp.650.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT.ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 20 Juni 2017 transfer dana sebesar Rp.100.000.000,-, Rp.200.000.000,- Rp.100.000.000,-, dan Rp.160.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT.ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 3 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp.50.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT.ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 31 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp.3.049.000.000,-.
- tanggal 25 Agustus 2017 transaksi sebesar Rp.2,5 milyar untuk membayar hutang pada Ibu Rosi.
- tanggal 23 Oktober 2017 transfer sebesar Rp.392.000.000,- untuk membayar fee mitra dan deposit mitra yang sudah jatuh tempo.

Hlm 63 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 15 dan 22 November 2017 transfer sebesar Rp.19.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian honda scopy atas nama saksi CHAERUDDIN.
 - tanggal 22 Januari 2018 transfer sebesar Rp.500.000.000,- dan tanggal 23 Januari 2018 sebesar RP.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk perbaikan/renovasi kantor cabang cinere.
 - tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yaitu untuk teman Terdakwa.
- Selanjutnya untuk menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk :
- a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain :
 1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No.7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No.102 E Kota Depok Jawa Barat.
 3. Tanah dan bangunan PT.ABU TOURS Jl. Warung Buncit No.12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
 4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No.143 A Jakarta Selatan.
 5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No.7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
 6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No.8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
 7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No.183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota depok jawa Barat.
 8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0.25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
 9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0.30 Kec. Tamalate Kota Makassar

Hlm 64 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No.18 Makassar
11. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakatua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
12. 1(satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
13. 4(empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No.31 atau No.35 kota Makassar.
15. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 A kota Makassar.
16. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 C kota Makassar.
17. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 E kota Makassar.
18. 1(satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No.32 F kota Makassar.
19. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan sungai saddang baru No.1 Kota Makassar.
20. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo 1 No.5 Kota Makassar.
21. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo No.27 Kota Makassar.
22. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No.7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
23. 1(satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No.10 Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1(satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H.MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
25. 1(satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter

Hlm 65 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.

26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT.ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No.1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Barat.
27. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
29. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No.7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
30. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No.7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
31. 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
32. 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di jalan tanggul patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor : 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
33. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
34. 1(satu) Unit Rumah di jalan Hertasning baru, Kompleks perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No.1, Kota Makassar.

Hlm 66 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain :

1. 1(satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No.Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
2. 1(Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
3. 1(satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
4. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973.
5. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS.
6. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU.
7. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
8. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
9. 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.
10. 1(satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1(satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036 Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148

Hlm 67 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK
an. RIA AHADIATI.

14. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI,
No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN :
K14BT1194418 Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK
an. RIA AHADIATI
15. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF,
No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN :
K14BT1184055 Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK
an. RIA AHADIATI
16. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF,
Warna putih.
17. 1(satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD
1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN :
INRF032059 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK
an. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1(satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT,
No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-
2911456 Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK
an. IR. ANDI BISMA.
19. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH,
No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-
1136006 Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK
an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG,
No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN :L12B31492834
Warna Abu-abu baja metalik, 1(satu) lembar STNK, dan
1(satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-
05124026 AN. RIA AHADIATI.
21. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW,
No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN :L12B31490838
Warna Abu-abu baja metalik, 1(satu) lembar STNK, dan
1(satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-
04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK
No. 082221133 dan 1(satu) buah BPKB No. N-01685444 yang
dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 Maret

Hlm 68 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan, untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
23. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.08305220 dan 1(satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
24. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;
25. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;
26. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609.

Hlm 69 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



27. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No.2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
28. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
29. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877;
30. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No.19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
31. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.12056671 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl.Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
32. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.12061662 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No.32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;
33. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;

Hlm 70 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



34. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;
35. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No.3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
36. 1Unit kendaraan Roda Empat dan 1buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
37. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.
38. 1untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291; BPKB atas nama. An. ARI DWI JAYANTI.
39. 1unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.
40. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130, Nosin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.
41. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182; BPKB An. IDA FARIDA.

Hlm 71 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



42. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.
43. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.
44. 1(satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519; BPKB an. HARTATI.
45. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543; BPKB an. An. KUNTJORO.
46. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682; BPKB an. KARTIKA APRILIA
47. 1(satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429; BPKB an. DRA. NURBAYA P.
48. 1(satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977; BPKB an. An. ASRUL.
49. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340; BPKB an. An. SURIYANTI
50. 1(satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772; BPKB an. An. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1(satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna

Hlm 72 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228; BPKB an. An. SONYA HERMAN.

52. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343; BPKB an. An. BENG JU ALIAS GIMUN.

53. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479; BPKB an. An. MUH KASIM SUNUSI.

54. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006; BPKB an. An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.

55. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926; BPKB an. An. AACHMAD AL RAMARHAPDY.

56. 1(satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI

57. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.

58. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI

59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.

60. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna

Hlm 73 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735; BPKB

An. ANTARA SITEPU

61. 1(satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM

62. 1buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.

63. 1buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI

64. 1buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSIAH.

65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;

66. 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.

c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).

d. Pembelian barang-barang beupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.

e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:

1. Mobil honda brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.

2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.

3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi

4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko

Hlm 74 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



5. Kendaraan roda empat berupa honda brio diberikan kepada Ayat Eka
 6. Kendaraan roda empat honda brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
 7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa mobilio warna putih
 8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Hadena (PT.Alabaik) Honda Brio
 9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H.Ardiansyah berupa honda brio warna putih.
 10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
 11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H.Erna (agen bajigau) Honda Brio.
- f. Membuka unit bisnis antara lain :
1. RESTORAN ALABAIK (PT ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil usaha Terdakwa mengurus PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut Terdakwa peroleh dari dana PT.ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT.ALABAIK yaitu BCA No.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT.ALABAIK dan Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan, namun apabila dalam kondisi tertentu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka Terdakwa juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALABAIK untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT.ALABAIK selain sewa ruko dan perlengkapannya saat ini

Hlm 75 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



memiliki dua unit mobil Merk Grand Max yang Terdakwa lupa nomor polisinya, sebagai mobil operasional.

2. ALIKA PRINTING (PT.ALIKA PRINTING), didirikan Terdakwa pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Bajigau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama Terdakwa, namun untuk keperluan pembiayaan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT Terdakwa telah menggadaikan sertifikat ruko tersebut di PT.AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian (sekitar tahun 2015) dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total dana yang keluar sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana dari pekerjaan mengurus PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan dana dari kekayaan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA: 1.BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisi tertentu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka Terdakwa juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.

3. HARIAN AMANAH (PT.HARIAN AMANAH), didirikan oleh Terdakwa sejak tahun 2015 dengan modal pertama dapa

Hlm 76 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



dikatakan tidak ada karena hanya memberi gaji karyawan sedangkan komputer dan kantor menggunakan sarana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Pada tahun 2016 barulah membeli mesin cetak sebanyak 1 unit seharga sekira Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang Terdakwa cicil di BFI. Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp.127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H.MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1.BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, terkadang juga mengambil uang dari PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA untuk keperluan PT.AMANAH BERSAMA UMMAT apabila sangat membutuhkan.

4. MAJALAH AL HARAM (PT.HARIAN AMANAH), didirikan oleh Terdakwa pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1.BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA.

Hlm 77 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. TABLOID ISLAMI (PT.HARIAN AMANAH), Terdakwa MUH. HAMZAH MAMBA dirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA 1.BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2.BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA.
6. RADIO BHARATA (PT.RADIO BHARATA), Terdakwa *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka Terdakwa berencana memindahkan stasiun radio BHARATA ke resto Alabaik di Jalan Mappaodang Makassar, namun kemudian Terdakwa membeli satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut Terdakwa beli atas nama Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu Terdakwa jadikan jaminan hutang pada bank BRI sebesar Rp.2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat

Hlm 78 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



juta rupiah) yang dilakukan oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka Terdakwa membeli satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di rekening PT.BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan Penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA dipergunakan untuk kepentingan PT.BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT.QIA FILM), Terdakwa dirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang dibiayai oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DITANAH HARAM yang mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dari uang PT.ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT.ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.
8. NAYLA WISATA (PT.NAILA WISATA), Terdakwa dirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (take over) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain take over izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang

Hlm 79 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikeluarkan tersebut Terdakwa ambil dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT.NAYLA dipergunakan untuk membiayai PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT.NAYLA yang dipakai oleh ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT.NAYLA, yang mana pada saat menyeter, jemaah menggunakan rekening ABU TOURS. Seharusnya ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT.NAYLA untuk memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut diapaki oleh ABU TOURS.

9. CINEMA TOUR, Terdakwa *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang Terdakwa lupa namanya senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah diurus dan tidak dapat diperpanjang izinnnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.
10. AL HARAM WISATA (PT.AL HARAM WISATA), Terdakwa dirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah Terdakwa serahkan pengelolaanya kepada CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.
11. ALMIRA KURSUS, Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa tahun 2016. Kursus ini diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat Terdakwa membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri. Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian Terdakwa gunakan dari

Hlm 80 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



uang PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena Terdakwa berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum Terdakwa tanda tangani dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, Terdakwa menambah sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Untuk operasionalnya serta pemasukan hasil usahanya menggunakan rekening milik isteri Terdakwa pada bank BCA namun Terdakwa lupa nomornya.

12. AL IKRAM PESANTREN, Terdakwa dirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), berupa transfer kepada pemilik tanah yang Terdakwa lupa namanya. Selanjutya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut Terdakwa ambil dari PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR., dan CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sebagaimana terurai di atas mengakibatkan para calon jamaah umroh yang tidak diberangkatkan tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hlm 81 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:PDM-455/MKS/Epp.2/07/2018 tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dan pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) **tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **serta denda sebesar Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) **subsidiar 1 (satu) tahun kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) Pasang sepatu merk Botega veneta made in Italy warna coklat.
 - 2) 1(satu) Pasang sepatu merk Louis Vuitton warna abu-abu.
 - 3) 1(satu) pasang sandal merk rene Caovilla venezia warna hitam.
 - 4) 1(satu) Pasang sepatu merk Malissa+le patit prince warna hijau muda.
 - 5) 1(satu) Pasang sepatu merk Steve Modden warna hijau tua.
 - 6) 1(satu) Pasang sepatu merk Burberry warna colat warna coklat hitam.
 - 7) 1(satu) Pasang sepatu merk Burberry warna hitam putih kotak coklat.
 - 8) 1(satu) Pasang sepatu merk Louis Vultton warna coklat.
 - 9) 1(satu) Pasang sepatu merk Nine West warna hitam.
 - 10) 1(satu) Pasang sandal merk Green Coast.

Hlm 82 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 11) 1(satu) Pasang sepatu merk Tommy Hilfiger warna hitam.
- 12) 1(satu) Pasang sandal merk Steve Madden warna hitam coklat.
- 13) 1(satu) Pasang sepatu merk Herchcovitch Alexander+Melisssa warna Coklat.
- 14) 1(satu) Pasang sepatu merk Unisa Warna coklat.
- 15) 1(satu) Pasang sandal merk 15mins warna coklat.
- 16) 1(satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
- 17) 1(satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
- 18) 1(satu) Pasang sepatu merk Timberland Sansorflex warna coklat.
- 19) 1(satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
- 20) 1(satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
- 21) 1(satu) Pasang sepatu merk Gore-Tex warna hitam.
- 22) 1(satu) Pasang sepatu merk BMW Motorrad warna hitam motif merah, biru, putih.
- 23) 1(satu) Pasang sepatu merk Motor Harley Davidson warna Hitam.
- 24) 1(satu) Pasang sandal merk Tory Burch warna coklat.
- 25) 1(satu) buah helem merk boxer warna hitam.
- 26) 1(satu) buah helem merk BMW Helmets warna abu – abu.
- 27) 1(satu) buah tas koper merk Lois Vuitton Paris warna hitam kotak-kotak.
- 28) 1(satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam bis Orange.
- 29) 1(satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam.
- 30) 1(satu) buah tas ransel merk Bags Conection warna hitam.
- 31) 1(satu) buah tas ransel warna hitam kuning.
- 32) 1(satu) pasang sepatu merk Aigner warna hitam.
- 33) 1(satu) buah Helem merk AGV warna abu-abu kehitam hitaman bis kuning.
- 34) 1(satu) buah tas koper merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
- 35) 1(satu) buah tas ransel merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
- 36) 1(satu) buah tas ransel merk Thule Sweden warna hitam.
- 37) 1(satu) buah tas merk Porche Design warna hitam.

Hlm 83 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 38) 1(satu) buah tas merk Burberry warna hitam.
- 39) 1(satu) buah tas merk Gucci warna hitam.
- 40) 1(satu) buah tas ransel merk Ferari warna hitam.
- 41) 1(satu) buah tas merk Gucci warna Coklat.
- 42) 1(satu) buah tas merk Emernegildo Zigna warna coklat.
- 43) satu buah Dextoc (Moc Pro) serial : No.F5KPP02EFGVM, PART NO.ME253ID/A.
- 44) 1(satu) lembar jaket merk Harley Davidson warna coklat hitam.
- 45) 1(satu) lembar kemeja lengan panjang merk Lamborghini warna Biru.
- 46) 1(satu) lembar kemeja lengan panjang merk Burberry warna hijau kotak kotak.
- 47) 1(satu) lembar kemeja lengan panjang merk Harley Davidson warna Abu-abu.
- 48) 1(satu) lembar kemeja lengan pendek merk Harley Davidson warna coklat.
- 49) 1(satu) lembar jaket merk Reviti warna abu-abu hitam.
- 50) 1(satu) lembar jaket merk BMW Motorrad warna hitam.
- 51) 1(satu) lembar jaket merk Frankman warna biru.
- 52) 1(satu) lembar jaket warna hitam merk Burrberry Brit.
- 53) 1(satu) lembar jaket warna hitam made in France.
- 54) 1(satu) lembar celana turing merk BMW Motorrad.
- 55) 1(satu) buah lensa merk Nikon.
- 56) 1(satu) buah lensa merk Canon.
- 57) 1(satu) buah Mic merk Rode.
- 58) 1(satu) lembar celana turing merek BMW Motorrad warna hitam.
- 59) 1(satu) lembar celan turing warna hitam merk Reviti.
- 60) 1(satu) lembar jaket warna coklat merk Harley Davidson.
- 61) 1(satu) buah dompet Burberry warna coklat.
- 62) 1(satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna hitam.
- 63) 1(satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam,berisi KTP atas nama H.Muh.HAMZAH MAMBA, uang tunai sebanyak 1 USD, 1(satu) lembar 50 ribu, 2 (dua) lembar uang Real senilai 2 Real, 1(satu) lembar uang ringgit malaysia sebanyak 1 Ringgit Malaysia, 1(satu) lembar uang 20 ribu Rupiah.
- 64) 1(satu) buah HP Black Berry Porche Designe tipe P.9981 beserta baterainya.

Hlm 84 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 65) 3(tiga) buah buku rekening Bank BCA. An.Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
- 66) 1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
- 67) 1(satu) buah dompet merek Gucci warna coklat.
- 68) 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
- 69) 3 (tiga) buah token Bank BCA.
- 70) 1(satu) buah sertifikat Diamond atas nama Andrian tanggal 14 maret 2015.
- 71) 1(satu) buah headset merk Sound.
- 72) 2 (dua) buah Ballpoint merk Swarsvski.
- 73) 1(satu) unit TV merk LG Seri 605INLV05944.
- 74) 1(satu) unit TV merk LG Curve Seri UA65JS9000K.
- 75) 1 (satu) unit TV merk Sony Seri 2737936.
- 76) 1 (satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC50LE450M.
- 77) 1(satu) unit TV merk Samsung warna silver Model UA65JS9000KPKXD.-
- 78) 1(satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC-50LE450M.
- 79) 1(satu) lembar surat perjanjian mengenai cara pembayaran pelunasan rumah 8B di kartika residence Kota Depok.
- 80) 28 (dua puluh delapan) Uang pecahan 1 Real.
- 81) 1(satu) lembar uang pecahan 10 Real.
- 82) 1(Satu) lembar uang pecahan 5 Real.
- 83) 6 (enam) lembar uang pecahan 5 dolar Singapura.
- 84) 16 (enam belas) lembar uang pecahan 2 dolar Singapura.
- 85) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
- 86) 1(satu) lembar uang pecahan 1 Dinar.
- 87) 1(satu) lembar uang pecahan US dolar
- 88) 1(satu) buah jam tangan merk Panerai.
- 89) 1(satu) buah jam tangan merk Beby G.
- 90) 1(satu) buah jam tangan merk Flick Flok.
- 91) 1(satu) buah jam tangan merk jam tangan longines.
- 92) 1(satu) buah jam tangan merk fosil.
- 93) 1(satu) buah jam tangan merk Gucci.
- 94) 1(satu) buah jam tangan merk Bulgari.
- 95) 2 (dua) buah Brouse.

Hlm 85 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 96) 1(satu) buah logam mulia berat 2 grm.
- 97) 1(satu) buah logam mulia berat 1 gram. .
- 98) 1(satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
- 99) 1(satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
- 100) 1(satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186
an. NURSYAHRIA MANSYUR
- 101) 1(satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901
an. NURSYAHRIA MANSYUR.
- 102) 1(satu) buah kaca mata merk bluberry.
- 103) 1(satu) buah kaca mata merk versace.
- 104) 1(satu) buah kaca mata merk dkny.
- 105) 1(satu) buah dompet merk LV warna hitam.
- 106) 1(satu) bundel Polis asuransi an. NURSYAHRIA MANSYUR
- 107) 1(satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
- 108) 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
- 109) 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special
18 juta;
- 110) 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung
sambil umrah cukup 1 juta;
- 111) 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
- 112) 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari
special 17 juta.
- 113) 1(satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk
mendapatkan potongan harga promo
- 114) 1(satu) bundel klaim asuransi kendaraan bermotor lamborgini
(asuransi ABDA).
- 115) 1(satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974
KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN :
M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU
SUHERMANTO SURYADI P.
- 116) 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No
Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051
Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
- 117) 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No
Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.

Hlm 86 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 118) 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI,
No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
- 119) 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF,
No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
- 120) 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No.Polisi B 1107 WOF,
Warna putih.
- 121) 1(satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD
1132 RI, No.Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN :
INRF032059 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK
an. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.
- 122) 1(satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT,
No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456
Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
- 123) 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH,
No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006
Warna Abu-abu dan 1(satu) lembar STNK an. AGNES ADE
RIRIN DWI HARYANI.
- 124) 1(satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
- 125) 1(satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT.AMANAH
BERSAMA UMAT
- 126) 1(satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D30P. NO.SERI .
40893 Warna hitam.
- 127) 1(satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D35P. NO.SERI
42646 Warna hitam.
- 128) 1(satu) buah kamera merk Sony Type PMW-EX3 Warna hitam.
- 129) 1(satu) buah kamera merk Cainon Type EOS C300.
- 130) 4(empat)udukan kamera (tripod).
- 131) 1(satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JPY warna
Putih .
- 132) 1(satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JM7 warna
Putih .
- 133) 1(satu) ikat brosur Free umrah.
- 134) 1(satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
- 135) 1(satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi
DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO SIN

Hlm 87 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



:ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH.
HAMZAH MAMBA.

- 136) 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG,
No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN :L12B31492834
Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu)
buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026
AN. RIA AHADIATI.
- 137) 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW,
No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN :L12B31490838
Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu)
buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679
AN. UJANG ANDRIYANA.
- 138) 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View
tower aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 139) 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View
tower aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 140) 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul
patompo No. 27 Kota Makassar.
- 141) 1(satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
- 142) 1(satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
- 143) 1(satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
- 144) 1(satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 145) Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama
Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal
6 September 2017.
- 146) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)
PT.Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-
B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 147) Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor :
503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 148) Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT.Amanah
Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal
6 Februari 2017.
- 149) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559
tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT.Amanah Bersama Ummat
sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.

Hlm 88 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 150) Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT.Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
- 151) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
- 152) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
- 153) 1(satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
- 154) 1(satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
- 155) 1(satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
- 156) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
- 157) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No. 08305220 dan 1(satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl.Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
- 158) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;

Hlm 89 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 159) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.17380934 dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;
- 160) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.15689255 dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
- 161) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No.2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
- 162) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
- 163) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
- 164) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No.19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
- 165) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.12056671 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya

Hlm 90 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



No.32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;

166) 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.12061662 An. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl.Baji Gau Raya No.32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;

167) 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;

168) 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;

169) 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467;

170) 1Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No.12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;

171) 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu nomor rek 034301001216307, Tahun 2016;

172) 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;

173) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;

Hlm 91 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 174) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
- 175) 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
- 176) 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;
- 177) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
- 178) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
- 179) 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
- 180) 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
- 181) 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;
- 182) 1(satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 183) 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
- 184) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;

Hlm 92 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 185) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
- 186) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
- 187) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;
- 188) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;
- 189) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;
- 190) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
- 191) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
- 192) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
- 193) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
- 194) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
- 195) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
- 196) 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;

Hlm 93 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 197) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
- 198) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
- 199) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
- 200) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
- 201) 1(satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
- 202) 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 203) 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 204) 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 205) 1(satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 206) 1(satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 207) Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
- 208) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.BHARATA RASIHIMA No.06, tertanggal 25 November 2015;
- 209) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.BHARATA RASIHIMA No.03, tertanggal 04 Januari 2016;
- 210) Akta Pendirian PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA No.01, tertanggal 15 Maret 2014;



- 211) Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA No.01, tertanggal 04 Januari 2017;
- 212) Akta Pendirian PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No.01, tertanggal 29 Januari 2014;
- 213) Akta Pendirian PT.ALABAIK NUSANTARA No.25, tertanggal 12 Desember 2012;
- 214) Akta Pendirian PT.ADZAN MEDIA PROMOSINDO No.01, tertanggal 19 Agustus 2014;
- 215) Akta Pendirian PT.QIA FILM MEDIATAMA No.02, tertanggal 19 Maret 2015;
- 216) Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No.03, tertanggal 26 Nopember 2016;
- 217) Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No.02, tertanggal 04 Januari 2017;
- 218) Akta Pendirian PT.ALMIRA BERSAMA UMMAT, No.12, tertanggal 25 Januari 2017;
- 219) 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
- 220) 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
- 221) 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 222) 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 223) 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 224) 1(satu) bundel pengajuan dana PT.AMANAH BERSAMA UMMAT;
- 225) 1(satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
- 226) 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
- 227) 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
- 228) 1(satu) bundel Bukti Kas Keluar;
- 229) Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an.BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;

Hlm 95 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 230) 1(satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;
- 231) 1(satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 232) 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 233) 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 234) 1(satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;
- 235) 2(dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 236) 1(satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 237) 1(satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 238) 1(satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 239) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.J-04664182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-12-2012 An. MUH. RASUL HR, Alamat Jl.Bungaejaya No.8A Kel. Bontoala Kec. Bontoala Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014;
- 240) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.M-07091182 dikeluarkan oleh Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah tanggal 01-02-2016 An. ARI DWI JAYANTI, Alamat Jl.DK.Grogol RT.02 RW.01 Grogol Weru-Sukoharjo untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol :

Hlm 96 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343,
Nosin E3R2E0627291;

241) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.L-13250574 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah
tanggal 13-04-2015 An. HARTINI, Alamat Jl. Jatisari RT 01
RW 05 Kel. Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang untuk
kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol :
H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin
E3R2E0128121;

242) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.L-06129204 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepulauan Riau
tanggal 28-02-2015 An.JUJUR PERKASA, Alamat Jl.Perum
Aster Raya Blok D3 No.1 RT 002 RW 030 Buliang-Batuaji Batam
untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88
Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130,
Nosin E3R2E0084731;

243) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.K-00588065 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal
28-03-2013 An. IDA FARIDA, Alamat Jl.Gotong Royong No.17A
Kel. Tamamaung Kec. Mamajang Kota Makassar untuk
kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T
Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka
MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182;

244) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.L-11833842 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal
02-03-2015 An. ANI FATMAWATI, Alamat Jl.Kumudasmoro
tengah 401 RT 04 RW 04 Bongsari Kec. Semarang Barat Kota
Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type
SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka
MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899;

245) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.J-02884570 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal
18-10-2012 An. JUMRIA, Alamat Jl.Rappocini Raya Gang 2 Kel.
Maricaya Baru Kec. Makassar Kota Makassar untuk kendaraan
Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO,
Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;

Hlm 97 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 246) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-10744167 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-08-2012 An. HARTATI, Alamat Jl.Ketilang 1 No.5 RT 02 RW 02 Kel. Bonto Bonto Kec. Sombaopu Gowa untuk kendaraan Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519;
- 247) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-07006995 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim tanggal 28-02-2012 An. KUNTJORO, Alamat Jl.Dukuh Pakis 5 No.61 Kota Surabaya untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543;
- 248) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.J-05673388 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 23-01-2013 An. KARTIKA APRILIA, Alamat Jl.Tompeyan TR III No.106 RT 008 RW 003 Tegalorejo Yogyakarta untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682;
- 249) 1(satu) Unit Kendaraan Roda Empat beserta 1buah STNK No.0154938 dan 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-11249997 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 29-12-2014 An. DRA. NURBAYA P, Alamat Jl.Andi Mangerangi II No. 52 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429;
- 250) 1(satu) Unit buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 27-04-2016 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
- 251) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-06900833 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 21-07-2014 An. SURIYANTI, Alamat Jl.Sanani No.21 D Ujung

Hlm 98 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340;

252) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.E-1762387 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 19-01-2007 An. ANDRIE SUGIHARTO, Alamat Jl.Tulip D.11 No.12 RT 002 RW 002 Kec. Masale Kota Makassar untuk kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772;

253) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.J-06841984 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 08-04-2013 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl.KLP Puan Timur IV NB-3/10 RT 003 RW 008 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228;

254) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-00674785 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 01-05-2013 An. BENG JU ALIAS GIMUN, Alamat Jl.Gereja Lingk. VI Tempel Ds. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343;

255) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.N-00056728 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-11-2016 An. MUH KASIM SUNUSI, Alamat Jl.KP. Dadap RT 003 RW 003 Kel. Dadap Kec. Kosambi Tangerang untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479;

256) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.L-01310410 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 07-11-2014 An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI, Alamat Jl. Jogokarian MJ 3/612 RT 38 RW 10 Mantrijeron Yogyakarta untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2)

Hlm 99 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik,
Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006;

257) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.M-12868431 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal
04-05-2016 An. A ACHMAD AL RAMARHAPDY, Alamat
Jl.Mannuruki I No.4 B Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota
Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type
F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver
Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926;

258) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.M-03995513 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya
tanggal 14-01-2016 An. RIA AHADIATI, Alamat Jl.Pesona
Gintung Residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka
Putih Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan untuk kendaraan
Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015
Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka
MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166;

259) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.H-08809217 dikeluarkan oleh Polres Kutai Kartanegara Polda
Kaltim tanggal 06-04-2011 An. ANAH, Alamat Jl. IR. Soekarno
RT 017 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar untuk
kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S)
A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka
MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703;

260) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.G-3869821 dikeluarkan oleh Polres Ogan Komering Ilir Polda
Sumsel tanggal 19-05-2010 An. SUMIATI BINTI SUMADI, Alamat
Jl. Dsn. III RT 003 RW 000 Kel. Muara Burnai I Kec. Lempuing
Jaya Kab. Ogan Komering Ilir untuk kendaraan Sepeda Motor
Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol :
BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin
28D-1468958;

261) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
No.H-06694060 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal
31-03-2011 An. ASRIANY, Alamat Jl. Kassi Tinambung
Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkajene Kepulauan untuk
kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun

Hlm 100 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615;

262) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-07432839 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 16-01-2012 An. ANTARA SITEPU, Alamat Jl. Perum Asrabi Sri Gunting B4 Kel. Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735;

263) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.M-00196554 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 30-06-2015 An. MUSTAKIM MATUROHIM, Alamat Jl. Wates RT 04 RW 01 Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843;

264) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.G-1544224 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 14-12-2009 An. AHMAD AFANDI, Alamat Jl. C. Wasih Asmat Blok K.6/2 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152;

265) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.L-10496511 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulteng tanggal 09-06-2015 An. ARWAN ALI, Alamat Jl. Sungai Mui No.70 Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673;

266) 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.F-1622125 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 24-06-2008 An. SITTI SYAMSIAH, Alamat Jl. Tinumbu No.203 Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332;

Hlm 101 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 267) 1Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Finance Abucorp/Aset REG361 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pengeluaran divisi Finance PT.Abu Tour tahun 2016-2017;
- 268) 1(satu) Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Aknting Abucorp/Aset REG 311 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT. Abu Tour;
- 269) 1Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : IT Abucorp/Aset REG54 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT.Abu Tour;
- 270) 1 Unit CPU Merk Acer warna hitam dengan Label Inventaris Aset (Corporate Aset ID) : NVBDB-C6397-67Q6V-832V6-KTPK6 WIN yang didalamnya terdapat Data Financial Keuangan PT. Abu Tour;
- 271) 1buah amplop warna putih berisi 1lembar fotocopy kwitansi pembayaran Visa Progresif sebesar 500 Riyals An. Maruf Salaman Jaffar, Siti Rohanah Paitan dan Haerani Endang Suhendar dari Wira Rahayu kepada Mega beserta 12 lembar mata uang Riyals pecahan 500 Riyals dengan total sebesar 6.000 Riyals;
- 272) 1buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp.16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
- 273) 1buah amplop warna putih bertuliskan EKO yang berisi 23 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan total sebesar Rp.2.300.000,-;
- 274) 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp.19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
- 275) 1buah amplop warna putih bertuliskan PT.Marzavalas Authorized Money Changer yang berisikan 1 lembar bukti penjualan mata

Hlm 102 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



uang USD dari ASRINA kepada PT.Marzavalas Authorized Money Changer senilai USD 17.140 dengan Ekuivalen sebesar Rp.233.104.000,- dan uang tunai sebesar USD140 dengan pecahan 1 lembar USD100 dan 2 lembar pecahan USD20;

- 276) 1(satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Uang SAR (5.250 SAR)" yang berisikan uang tunai sebesar 5.250 Riyals yang terdiri dari 8 lembar pecahan 500 Riyals, 4 lembar pecahan 100 Riyals dan 17 lembar pecahan 50 Riyals;
- 277) 2(dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
- 278) Uang tunai sebesar Rp 192.000,- yang terdiri dari 1 lembar pecahan Rp.20.000,-, 3 lembar pecahan Rp.10.000,- 28 lembar pecahan Rp 5.000,- dan 1 lembar pecahan Rp 2.000,-
- 279) 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.08282095 An. MUH KASIM SANUSI, Alamat Buana Permai Blok N No.6 RT 01 RW 09 Cipondoh Kota Tangerang, Warna Merah, Nopol B 1858 VKR, Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, tahun 2016, Noka MHRDD1850GJ703782, Nosin 1.1 2B31810239.;
- 280) 1(satu) buah HP merk iphone 8 plus 256 GB warna hitam milik MUHMAMMAD HAMZAH MAMBA.
- 281) 1unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
- 282) 1buah STNK mobil Honda Accord warna putih DD 48 U an. Yohanes Tyos, No. mesin : K24Z2-2953458, No.Rangka : MRHCP26409P920312;
- 283) 1buah Token Transaksi Key Bank BCA;
- 284) 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP. Pondok Labu No.1282417010010943;
- 285) 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No.1115016040000701;
- 286) 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No.1115016040000693;
- 287) 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No.1115016040000719;
- 288) 1Unit Brankas;
- 289) 1 buah jam tangan dengan merk Lamborghini;

Hlm 103 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 290) 1Blok Cek kosong bank BCA dengan No. DJ 672559 – DJ 672575;
- 291) 1lembar Deposito berjangka Bank BCA No.AH 122703 An. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 292) 1 lembar Bilyet Giro bank BCA Seri No. BK A25701;
- 293) 1Blok Bliyet Giro bank Mandiri seri No. QJ 899.626 – QJ 839.650 dengan nomor Rek. 1520075774444 an. PT.ADZAN MEDIA PROMOSINDO;
- 294) 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.C-LINE PRATAMA No.Rek. 152001471474;
- 295) 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.C-LINE PRATAMA No.Rek. 152001471477;
- 296) 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.AMANAH BERSMA UMAT No. Rek.1520077754444;
- 297) 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.AMANAH BERSMA UMAT No. Rek.1520067754444;
- 298) 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.AMANAH BERSMA UMAT No. Rek.7095717793;
- 299) 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.QIA FILM MEDIA UTAMA No.Rek. 1520018774444;
- 300) 1 Buah buku rekekning bank Mandiri PT.BHARATA RAHISIMA No. Rek.1520048444489;
- 301) 1Buah buku rekekning bank Mandiri PT.ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek.1520034774444;
- 302) 1Buah buku rekekning bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1520013051962;
- 303) 1Buah buku rekekning bank Mandiri an. MUH.KASIM SUNUSI No. Rek. 1520068689898;
- 304) 1 Buah buku rekekning bank Panin an. MUH.HAMZAH MAMBA No. Rek. 7002408078;
- 305) 1Buah buku rekekning bank BII an. MUH.HAMZAH MAMBA No.Rek. 1006178422;
- 306) 1Buah buku rekekning bank BCA an. MUH.KASIM SUNUSI No. Rek. 2900146917;
- 307) 1Buah buku rekekning bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 20400114502;

Hlm 104 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 308) 1Buah buku rekekning bank BCA an.NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 2040011849;
- 309) 1 Buah buku rekekning bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 2040011920;
- 310) 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
- 311) 1Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens Makassar No. 107/VV/BAST//2017, lantai 7 unit AT7I beserta 2 buah kunci;
- 312) 1Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens Makassar No. 108/VV/BAST//2017, lantai 7 unit AT7J beserta 2 buah kunci;
- 313) 1 buah kartu akses masuk vida view apartemens Makassar
- 314) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS81963537, di Kantor Abutour Jl.Bajigau Kota Makassar;
- 315) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS81964196, di Kantor Abutour Jl.Bajigau Kota Makassar;
- 316) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) P9016HGG, di Kantor Abutour Jl.Bajigau Kota Makassar;
- 317) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) P901671D, di Kantor Abutour Jl.Bajigau Kota Makassar;
- 318) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331612, di Kantor Abutour Jl.Bajigau Kota Makassar;
- 319) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331531, di Kantor Abutour Jl.Bajigau Kota Makassar;
- 320) 1(satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-00BNSAO di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 321) 1(satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-008M2NAO di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;

Hlm 105 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 322) 1(satu) set komputer merk LG [d][a] warna hitam dengan CPU Core i5 warna hitam Motherboard Serial Number : H87-643 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 323) 1(satu) set komputer merk Acer warna hitam dengan CPU Core i5 Tatto colour warna hitam Hard disk Serial Number : ST100DM003 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 324) 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS80368656 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 325) 1Set Komputer merk Acer Type 5600U warna hitam Serial Number (S/N) : DQSNNSN002310020B83000 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 326) 1(satu) Unit Mesin Lem Punggung kartas warna putih hitam di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
- 327) 7(tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 328) 3(tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 329) 1(satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 330) 1(satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 331) 1 (satu) buah buku rekening mandiri Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
- 332) 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
- 333) 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
- 334) 1(satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
- 335) Asli 1(satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;

Hlm 106 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 336) Asli 1(satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an.CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No.31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;
- 337) Asli 1(satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an.KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI.Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;
- 338) Asli 1(satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 339) Asli 1(satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 340) Asli 1(lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 341) Asli 1(satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT.CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H.MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 342) Asli 1(satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT.CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
- 343) Asli 1(satu) unit akta pendirian PT.CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H.HENDRA ARDIANSYAH, S.H.,M.KN di Jalan Bajigau Makassar;
- 344) Asli 2(dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA

Hlm 107 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;

345) Asli 1(satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

346) Asli 1(satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR :503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

347) Asli 1(satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR :503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

348) Asli 1(satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;

349) 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : HRD ABUCORP/ASET REG234a di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

350) 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : Manifest Abucorp/AsetReg384 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

351) 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : Amanah plus Abucorp/Aset Reg178 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

352) 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : HRD Abucorp/Aset Reg225 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

353) 1(satu) Unit printer merk Epson warna hitam type L350 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

354) 1(satu) Set Komputer merk LG warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

Hlm 108 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 355) 1(satu) Set computer merk Acer warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 356) 1(satu) Set computer merk Apple Type Mac warna Silver di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 357) 1(satu) Set computer merk Lenovo warna hitam Machine Type FOB4 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 358) 1(satu) Buah Brangkas Box Merk Krisbow warna hitam silver SL160013812 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 359) 1(satu) buah Brangkas Box merk Krisbow warna silver SW130054297 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 360) 1(satu) buah Brangkas Box merk Sentry Safe warna hitam SFW123DTB A92379814 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 361) 1(satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 110-14ISK Model 80UC warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 362) 1(satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 300-14IBR Model 80M2 warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 363) 1(satu) unit laptop merk Lenovo G40-30 Model 80FY di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
- 364) 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.
- 365) 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 39 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "I";

Hlm 109 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 366) 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 38 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "J";
- 367) 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
- 368) 1(Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 369) 1(Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 370) 1(Satu)buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 371) 1(Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 372) 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 373) 1(Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 374) 1(Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
- 375) 1(Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
- 376) Uang dalam rekening Bank Panin Nomor : 700.240.8078 atas nama MUH. HAMZAH MAMBA sebesar Rp 179.496.699 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Hlm 110 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 377) 1(Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
- 378) 1(Satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan bermotor roda empat Nomor : 0455237, Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610, atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN.
- 379) 1(Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor roda empat No :H-04229889 ,Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610 atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN
- 380) 1(Satu) Unit Kompute I MAC warna silver merk APPLE ;
- 381) 2 (dua) Unit Laptop MACBOOK merk APPLE.
- 382) 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di jalan tanggul patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
- 383) 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
- 384) 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 149 atas nama BAHTIAR BIN RAUF yang terletak di Desa Aeng Batu batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
- 385) 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2
- 386) 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 01064 atas nama ABD.HALIM YASIN yang terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.

Hlm 111 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 387) Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
- 388) Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
- 389) Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
- 390) Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
- 391) Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
- 392) Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
- 393) Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
- 394) Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)
- 395) Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
- 396) Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
- 397) Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
- 398) Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
- 399) Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 400) Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 401) Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
- 402) Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
- 403) Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual

Hlm 112 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 404) Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis aktual
- 405) Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
- 406) Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
- 407) Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
- 408) Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
- 409) Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
- 410) Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020
- 411) 1(satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
- 412) 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
- 413) 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
- 414) 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
- 415) 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
- 416) 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
- 417) 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU
- 418) 2 (dua) Unit CPU Server warna Hitam;
- 419) 1 (satu) unit apartemen di Vida View towver BRENSVILLE lantai 17 unit V tipe 2 – Bedroom Corner;
- 420) 1(satu) unit motor Merek TRIUMPH EXPLORER XR, Nomor Polisi DD6364 NA Nomor Rangka : SMTV1F11E90561264, Nomor Mesin : 562434.

Hlm 113 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama
Terdakwa H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut
Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal
28 Januari 2019 No.1235/Pid.B/2018/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Pasang sepatu merk Botega veneta made in Italy warna coklat.
 2. 1(satu) Pasang sepatu merk Louis Vuitton warna abu-abu.
 3. 1(satu) pasang sandal merk rene Caovilla venezia warna hitam.
 4. 1(satu) Pasang sepatu merk Malissa+le patit prince warna hijau muda.
 5. 1(satu) Pasang sepatu merk Steve Modden warna hijau tua.
 6. 1(satu) Pasang sepatu merk Burberry warna colat warna coklat hitam.
 7. 1(satu) Pasang sepatu merk Burberry warna hitam putih kotak coklat.
 8. 1(satu) Pasang sepatu merk Louis Vultton warna coklat.

Hlm 114 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



9. 1(satu) Pasang sepatu merk Nine West warna hitam.
10. 1(satu) Pasang sandal merk Green Coast.
11. 1(satu) Pasang sepatu merk Tommy Hilfiger warna hitam.
12. 1(satu) Pasang sandal merk Steve Madden warna hitam coklat.
13. 1(satu) Pasang sepatu merk Herchcovitch Alexander+Melisssa warna Coklat.
14. 1(satu) Pasang sepatu merk Unisa Warna coklat.
15. 1(satu) Pasang sandal merk 15mins warna coklat.
16. 1(satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
17. 1(satu) Pasang sepatu merk Automobile Lamborghini warna hitam.
18. 1(satu) Pasang sepatu merk Timberland Sansorflex warna coklat.
19. 1(satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
20. 1(satu) Pasang sepatu merk Harley Davidson warna hitam.
21. 1(satu) Pasang sepatu merk Gore-Tex warna hitam.
22. 1(satu) Pasang sepatu merk BMW Motorrad warna hitam motif merah, biru, putih.
23. 1(satu) Pasang sepatu merk Motor Harley Davidson warna Hitam.
24. 1(satu) Pasang sandal merk Tory Burch warna coklat.
25. 1(satu) buah helem merk boxer warna hitam.
26. 1(satu) buah helem merk BMW Helmets warna abu – abu.
27. 1(satu) buah tas koper merk Lois Vuitton Paris warna hitam kotak-kotak.
28. 1(satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam bis Orange.
29. 1(satu) buah tas koper merk motor Harley Davidson cycles warna hitam.
30. 1(satu) buah tas ransel merk Bags Conection warna hitam.
31. 1(satu) buah tas ransel warna hitam kuning.
32. 1(satu) pasang sepatu merk Aigner warna hitam.
33. 1(satu) buah Helem merk AGV warna abu-abu kehitam hitaman bis kuning.
34. 1(satu) buah tas koper merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
35. 1(satu) buah tas ransel merk Motor Harley Davidson Cycles warna hitam.
36. 1(satu) buah tas ransel merk Thule Sweden warna hitam.
37. 1(satu) buah tas merk Porche Design warna hitam.

Hlm 115 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



38. 1(satu) buah tas merk Burberry warna hitam.
39. 1(satu) buah tas merk Gucci warna hitam.
40. 1(satu) buah tas ransel merk Ferari warna hitam.
41. 1(satu) buah tas merk Gucci warna Coklat.
42. 1(satu) buah tas merk Emernegildo Zigna warna coklat.
43. 1(satu) buah Dextoc (Moc Pro) serial : No.F5KPP02EFGVM, PART NO. ME253ID/A.
44. 1(satu) lembar jaket merk Harley Davidson warna coklat hitam.
45. 1(satu) lembar kemeja lengan panjang merk Lamborghini warna Biru.
46. 1(satu) lembar kemeja lengan panjang merk Burberry warna hijau kotak kotak.
47. 1(satu) lembar kemeja lengan panjang merk Harley Davidson warna Abu-abu.
48. 1(satu) lembar kemeja lengan pendek merk Harley Davidson warna coklat.
49. 1(satu) lembar jaket merk Reviti warna abu-abu hitam.
50. 1(satu) lembar jaket merk BMW Motorrad warna hitam.
51. 1(satu) lembar jaket merk Frankman warna biru.
52. 1(satu) lembar jaket warna hitam merk Burrberry Brit.
53. 1(satu) lembar jaket warna hitam made in France.
54. 1(satu) lembar celana turing merk BMW Motorrad.
55. 1(satu) buah lensa merk Nikon.
56. 1(satu) buah lensa merk Canon.
57. 1(satu) buah Mic merk Rode.
58. 1(satu) lembar celana turing merek BMW Motorrad warna hitam.
59. 1(satu) lembar celan turing warna hitam merk Reviti.
60. 1(satu) lembar jaket warna coklat merk Harley Davidson.
61. 1(satu) buah dompet Burberry warna coklat.
62. 1(satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna hitam.
63. 1(satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam, berisi KTP atas nama H.Muh.HAMZAH MAMBA, uang tunai sebanyak 1 USD, 1(satu) lembar 50 ribu, 2 (dua) lembar uang Real senilai 2 Real, 1(satu) lembar uang ringgit malaysia sebanyak 1 Ringgit Malaysia, 1(satu) lembar uang 20 ribu Rupiah.
64. 1(satu) buah HP Black Berry Porche Designe tipe P.9981 beserta baterainya.

Hlm 116 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 3(tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
66. 1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
67. 1(satu) buah dompet merek Gucci warna coklat.
68. 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
69. 3 (tiga) buah token Bank BCA.
70. 1(satu) buah sertifikat Diamond atas nama Andrian tanggal 14 maret 2015.
71. 1(satu) buah headset merk Sound.
72. 2 (dua) buah Ballpoint merk Swarsvski.
73. 1(satu) unit TV merk LG Seri 6051NLV05944.
74. 1(satu) unit TV merk LG Curve Seri UA65JS9000K.
75. 1(satu) unit TV merk Sony Seri 2737936.
76. 1(satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC50LE450M.
77. 1(satu) unit TV merk Samsung warna silver Model UA65JS9000KPKXD.-
78. 1(satu) unit TV merk Sharp warna hitam model LC-50LE450M.
79. 1(satu) lembar surat perjanjian mengenai cara pembayaran pelunasan rumah 8B di kartika residence Kota Depok.
80. 28 (dua puluh delapan) Uang pecahan 1 Real.
81. 1(satu) lembar uang pecahan 10 Real.
82. 1(Satu) lembar uang pecahan 5 Real.
83. 6 (enam) lembar uang pecahan 5 dolar Singapura.
84. 16 (enam belas) lembar uang pecahan 2 dolar Singapura.
85. 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia.
86. 1(satu) lembar uang pecahan 1 Dinar.
87. 1(satu) lembar uang pecahan US dolar
88. 1(satu) buah jam tangan merk Panerai.
89. 1(satu) buah jam tangan merk Beby G.
90. 1(satu) buah jam tangan merk Flick Flok.
91. 1(satu) buah jam tangan merk jam tangan longines.
92. 1(satu) buah jam tangan merk fosil.
93. 1(satu) buah jam tangan merk Gucci.
94. 1(satu) buah jam tangan merk Bulgari.
95. 2(dua) buah Brouse.

Hlm 117 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



96. 1(satu) buah logam mulia berat 2 grm.
97. 1(satu) buah logam mulia berat 1 gram. .
98. 1(satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
99. 1(satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
100. 1(satu) buah kartu kredit no.seri 4219202070096186
an. NURSYAHRIA MANSYUR
101. 1(satu) buah kartu kredit no.seri 1889801427694901
an. NURSYAHRIA MANSYUR.
102. 1(satu) buah kaca mata merk bluberry.
103. 1(satu) buah kaca mata merk versace.
104. 1(satu) buah kaca mata merk dkny.
105. 1(satu) buah dompet merk LV warna hitam.
106. 1(satu) bundel Polis asuransi an. NURSYAHRIA MANSYUR
107. 1(satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
108. 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
109. 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special
18 juta;
110. 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil
umrah cukup 1 juta;
111. 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp.3.000.000,
112. 1(satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari
special 17 juta.
113. 1(satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk
mendapatkan potongan harga promo
114. 1(satu) bundel klaim asuransi kendaraan bermotor lamborgini
(asuransi ABDA).
115. 1(satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974
KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036
Warna Putih dan 1(satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO
SURYADI P.
116. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK,
No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051
Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIAHADIATI.
117. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK,
No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148
Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIAHADIATI.

Hlm 118 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



118. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
119. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
120. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
121. 1(satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK an. PT.AMANAH BERSAMA UMMAT.
122. 1(satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
123. 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
124. 1(satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
125. 1(satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT.AMANAH BERSAMA UMAT
126. 1(satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D30P. NO.SERI . 40893 Warna hitam.
127. 1(satu) buah kamera merk Sony Model DXC-D35P. NO.SERI 42646 Warna hitam.
128. 1(satu) buah kamera merk Sony Type PMW-EX3 Warna hitam.
129. 1(satu) buah kamera merk Cainon Type EOS C300.
130. 4 (empat) dudukan kamera (tripod).
131. 1(satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JPY warna Putih
132. 1(satu) unit komputer merk HP No Seri 88CC5510JM7 warna Putih
133. 1(satu) ikat brosur Free umrah.
134. 1(satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
135. 1(satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, Nomor : SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1(satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.

Hlm 119 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN :L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1(satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
137. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN :L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1(satu) lembar STNK, dan 1(satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
138. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No.7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
139. 1(satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
140. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo No. 27 Kota Makassar.
141. 1(satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
142. 1(satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
143. 1(satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
144. 1(satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
145. Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
146. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT.Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
147. Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
148. Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
149. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT.Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
150. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT.Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.

Hlm 120 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



151. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
152. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
153. 1(satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
154. 1(satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
155. 1(satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
156. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1(satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
157. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
158. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No.4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;
159. 1unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.17380934 dan 1buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;

Hlm 121 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



160. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
161. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
162. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
163. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
164. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No.19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
165. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
166. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI,

Hlm 122 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;
167. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;
168. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;
169. 1unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
170. 1Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
171. 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
172. 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
173. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
174. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
175. 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;

Hlm 123 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



176. 1(satu) rangkap Laporan transaksi PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;.
177. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
178. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
179. 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
180. 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
181. 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;
182. 1(satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
183. 1(satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT.Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
184. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
185. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
186. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
187. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;

Hlm 124 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



188. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;
189. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;
190. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
191. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
192. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
193. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
194. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
195. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
196. 1(satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
197. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
198. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
199. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;

Hlm 125 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



200. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
201. 1(satu) rangkap Rekening Koran PT.Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
202. 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
203. 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
204. 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
205. 1(satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
206. 1(satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
207. Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
208. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
209. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
210. Akta Pendirian PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA No.01, tertanggal 15 Maret 2014;
211. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.INFO ALHARAM MEDIATAMA No.01, tertanggal 04 Januari 2017;
212. Akta Pendirian PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No.01, tertanggal 29 Januari 2014;
213. Akta Pendirian PT.ALABAIK NUSANTARA No.25, tertanggal 12 Desember 2012;
214. Akta Pendirian PT.ADZAN MEDIA PROMOSINDO No.01, tertanggal 19 Agustus 2014;
215. Akta Pendirian PT.QIA FILM MEDIATAMA No.02, tertanggal 19 Maret 2015;
216. Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No.03, tertanggal 26 Nopember 2016;

Hlm 126 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



217. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No.02, tertanggal 04 Januari 2017;
218. Akta Pendirian PT.ALMIRA BERSAMA UMMAT, No.12, tertanggal 25 Januari 2017;
219. 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
220. 1(satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
221. 3(tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
222. 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
223. 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
224. 1(satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;
225. 1(satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
226. 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
227. 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
228. 1(satu) bundel Bukti Kas Keluar;
229. Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;
230. 1(satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;
231. 1(satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;
232. 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
233. 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
234. 1(satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;

Hlm 127 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
236. 1(satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
237. 1(satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
238. 1(satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
239. 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-04664182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-12-2012 An. MUH. RASUL HR, Alamat Jl. Bungaejaya No. 8A Kel. Bontoala Kec. Bontoala Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014;
240. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-07091182 dikeluarkan oleh Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah tanggal 01-02-2016 An. ARI DWI JAYANTI, Alamat Jl. DK. Grogol RT.02 RW.01 Grogol Weru-Sukoharjo untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291;
241. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-13250574 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah tanggal 13-04-2015 An. HARTINI, Alamat Jl. Jatisari RT 01 RW 05 Kel. Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin E3R2E0128121;
242. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-06129204 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepulauan Riau tanggal 28-02-2015 An. JUJUR PERKASA, Alamat Jl.Perum Aster Raya Blok D3 No.1 RT 002 RW 030 Buliang-Batuaji Batam untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130, Nosin E3R2E0084731;

Hlm 128 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



243. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-00588065 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 28-03-2013 An. IDA FARIDA, Alamat Jl.Gotong Royong No. 17A Kel. Tamamaung Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182;
244. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.L-11833842 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 02-03-2015 An. ANI FATMAWATI, Alamat Jl.Kumudasmoro tengah 401 RT 04 RW 04 Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899;
245. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.J-02884570 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 18-10-2012 An. JUMRIA, Alamat Jl.Rappocini Raya Gang 2 Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
246. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-10744167 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-08-2012 An. HARTATI, Alamat Jl.Ketilang 1 No.5 RT 02 RW 02 Kel. Bonto Bonto Kec. Sombaopu Gowa untuk kendaraan Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519;
247. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-07006995 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim tanggal 28-02-2012 An. KUNTJORO, Alamat Jl.Dukuh Pakis 5 No.61 Kota Surabaya untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543;
248. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.J-05673388 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 23-01-2013 An. KARTIKA APRILIA, Alamat Jl.Tompeyan TR III No.106 RT 008 RW 003 Tegalrejo Yogyakarta untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766

Hlm 129 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682;

249. 1(satu) Unit Kendaraan Roda Empat beserta 1buah STNK No. 0154938 dan 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-11249997 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 29-12-2014 An. DRA. NURBAYA P, Alamat Jl.Andi Mangerangi II No. 52 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429;

250. 1(satu) Unit buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868182 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 27-04-2016 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;

251. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-06900833 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 21-07-2014 An. SURIYANTI, Alamat Jl.Sanani No.21 D Ujung Tanah Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340;

252. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.E-1762387 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 19-01-2007 An. ANDRIE SUGIHARTO, Alamat Jl.Tulip D.11 No.12 RT 002 RW 002 Kec. Masale Kota Makassar untuk kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772;

253. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.J-06841984 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 08-04-2013 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl.KLP Puan Timur IV NB-3/10 RT 003 RW 008 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228;

Hlm 130 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



254. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-00674785 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 01-05-2013 An. BENG JU ALIAS GIMUN, Alamat Jl. Gereja Ling. VI Tempel Ds. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343;
255. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00056728 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-11-2016 An. MUH KASIM SUNUSI, Alamat Jl. KP. Dadap RT 003 RW 003 Kel. Dadap Kec. Kosambi Tangerang untuk kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479;
256. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-01310410 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY tanggal 07-11-2014 An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI, Alamat Jl. Jogokarian MJ 3/612 RT 38 RW 10 Mantrijeron Yogyakarta untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006;
257. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-12868431 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 04-05-2016 An. A ACHMAD AL RAMARHAPDY, Alamat Jl. Mannuruki I No.4 B Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926;
258. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-03995513 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 14-01-2016 An. RIA AHADIATI, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan untuk kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166;

Hlm 131 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



259. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-08809217 dikeluarkan oleh Polres Kutai Kartanegara Polda Kaltim tanggal 06-04-2011 An. ANAH, Alamat Jl. IR. Soekarno RT 017 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703;
260. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G-3869821 dikeluarkan oleh Polres Ogan Komering Ilir Polda Sumsel tanggal 19-05-2010 An. SUMIATI BINTI SUMADI, Alamat Jl. Dsn. III RT 003 RW 000 Kel. Muara Burnai I Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958;
261. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06694060 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 31-03-2011 An. ASRIANY, Alamat Jl. Kassi Tinambung Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkajene Kepulauan untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615;
262. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07432839 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumut tanggal 16-01-2012 An. ANTARA SITEPU, Alamat Jl. Perum Asrabi Sri Gunting B4 Kel. Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735;
263. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-00196554 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng tanggal 30-06-2015 An. MUSTAKIM MATUROHIM, Alamat Jl. Wates RT 04 RW 01 Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843;
264. 1buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G-1544224 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 14-12-2009

Hlm 132 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



An. AHMAD AFANDI, Alamat Jl. C. Wasih Asmat Blok K.6/2 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152;

265. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-10496511 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulteng tanggal 09-06-2015 An. ARWAN ALI, Alamat Jl. Sungai Mui No.70 Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673;

266. 1 buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.F-1622125 dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 24-06-2008 An. SITTI SYAMSI AH, Alamat Jl. Tinumbu No. 203 Kota Makassar untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332;

267. 1Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Finance Abucorp/Aset REG36l yang didalamnya terdapat Data Neraca Pengeluaran divisi Finance PT.Abu Tour tahun 2016-2017;

268. 1(satu) Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : Aknting Abucorp/Aset REG 311 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT. Abu Tour;

269. 1Set Komputer Merk Apple Jenis Mac dengan Label Inventaris Aset Code : IT Abucorp/Aset REG54 yang didalamnya terdapat Data Neraca Pemasukan dan Pengeluaran Divici Accounting PT.Abu Tour;

270. 1Unit CPU Merk Acer warna hitam dengan Label Inventaris Aset (Corporate Aset ID) : NVBDB-C6397-67Q6V-832V6-KTPK6 WIN yang didalamnya terdapat Data Financial Keuangan PT. Abu Tour;

271. 1buah amplop warna putih berisi 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Visa Progresif sebesar 500 Riyals An. Maruf Salaman Jaffar, Siti Rohanah Paitan dan Haerani Endang Suhendar dari Wira Rahayu kepada Mega beserta 12 lembar mata uang Riyals pecahan 500 Riyals dengan total sebesar 6.000 Riyals;

Hlm 133 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



272. 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp.16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
273. 1 buah amplop warna putih bertuliskan EKO yang berisi 23 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan total sebesar Rp.2.300.000,-;
274. 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp.19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
275. 1 buah amplop warna putih bertuliskan PT. Marzavalas Authorized Money Changer yang berisikan 1 lembar bukti penjualan mata uang USD dari ASRINA kepada PT.Marzavalas Authorized Money Changer senilai USD 17.140 dengan Ekuivalen Rp sebesar Rp.233.104.000,- dan uang tunai sebesar USD140 dengan pecahan 1 lembar USD100 dan 2 lembar pecahan USD20;
276. 1(satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Uang SAR (5.250 SAR)" yang berisikan uang tunai sebesar 5.250 Riyals yang terdiri dari 8 lembar pecahan 500 Riyals, 4 lembar pecahan 100 Riyals dan 17 lembar pecahan 50 Riyals;
277. 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
278. Uang tunai sebesar Rp.192.000,- yang terdiri dari 1 lembar pecahan Rp.20.000,- , 3 lembar pecahan Rp.10.000,- , 28 lembar pecahan Rp 5.000,- dan 1 lembar pecahan Rp 2.000,-;
279. 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No.08282095 An. MUH KASIM SANUSI, Alamat Buana Permai Blok N No.6 RT 01 RW 09 Cipondoh Kota Tangerang, Warna Merah, Nopol B 1858 VKR, Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, tahun 2016, Noka MHRDD1850GJ703782, Nosin 1.1 2B31810239.;
280. 1(satu) buah HP merk iphone 8 plus 256 GB warna hitam milik MUHMAMMAD HAMZAH MAMBA.
281. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;



282. 1buah STNK mobil Honda Accord warna putih DD 48 U an. Yohanes Tyos, No. mesin : K24Z2-2953458, No. Rangka : MRHCP26409P920312;
283. 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
284. 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP. Pondok Labu No.1282417010010943;
285. 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No.1115016040000701;
286. 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No.1115016040000693;
287. 1Rangkap Bukti kredit emas di Pegadaian Cabang / Unit : CP Makassar No.1115016040000719;
288. 1Unit Brankas;
289. 1 buah jam tangan dengan merk Lamborghini;
290. 1 Blok Cek kosong bank BCA dengan No. DJ 672559 – DJ 672575;
291. 1 lembar Deposito berjangka Bank BCA No. AH 122703 An. MUH. HAMZAH MAMBA;
292. 1 lembar Bilyet Giro bank BCA Seri No. BK A25701;
293. 1Blok Bliyet Giro bank Mandiri seri No. QJ 899.626 – QJ 839.650 dengan nomor Rek. 1520075774444 an. PT.ADZAN MEDIA PROMOSINDO;
294. 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
295. 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
296. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT.AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;
297. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT.AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
298. 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
299. 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;
300. 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.BHARATA RAHISIMA No. Rek. 1520048444489;
301. 1Buah buku rekening bank Mandiri PT.ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek. 1520034774444;

Hlm 135 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



302. 1Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA
No. Rek. 1520013051962;
303. 1Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI
No. Rek. 1520068689898;
304. 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA
No. Rek. 7002408078;
305. 1Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA
No. Rek. 1006178422;
306. 1Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI
No. Rek. 2900146917;
307. 1Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR
No. Rek. 20400114502;
308. 1Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR
No. Rek. 2040011849;
309. 1Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA
No. Rek. 2040011920;
310. 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
311. 1Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens
Makassar No. 107/VV/BAST/II/2017, lantai 7 unit AT7I beserta
2 buah kunci;
312. 1Rangkap berita acara serah terima Vida View Apartemens
Makassar No. 108/VV/BAST/II/2017, lantai 7 unit AT7J beserta
2 buah kunci;
313. 1 buah kartu akses masuk vida view apartemens Makassar
314. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial
Number (S/N) VS81963537, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota
Makassar;
315. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial
Number (S/N) VS81964196, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota
Makassar;
316. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial
Number (S/N) P9016HGG, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota
Makassar;
317. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial
Number (S/N) P901671D, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota
Makassar;

Hlm 136 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



318. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331612, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
319. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) WS70331531, di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar;
320. 1(satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-00BNSAO di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
321. 1(satu) set komputer merk LG warna hitam dengan CPU Core i7 warna hitam Hard disk Serial Number : WD 10EZEX-008M2NAO di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
322. 1(satu) set komputer merk LG [d][a] warna hitam dengan CPU Core i5 warna hitam Motherboard Serial Number : H87-643 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
323. 1(satu) set komputer merk Acer warna hitam dengan CPU Core i5 Tatto colour warna hitam Hard disk Serial Number : ST100DM003 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
324. 1(satu) set komputer merk Lenovo Core i3 warna putih Serial Number (S/N) VS80368656 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
325. 1Set Komputer merk Acer Type 5600U warna hitam Serial Number (S/N) : DQSNNSN002310020B83000 di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
326. 1(satu) Unit Mesin Lem Punggung kartas warna putih hitam di Alika Printing Jl. Bajigau Kota Makassar;
327. 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
328. 3(tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
329. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
330. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
331. 1(satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

Hlm 137 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



332. 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
333. 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
334. 1(satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
335. Asli 1(satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;
336. Asli 1(satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;
337. Asli 1(satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI.Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;
338. Asli 1(satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
339. Asli 1(satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
340. Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT.CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
341. Asli 1(satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT.CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;

Hlm 138 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



342. Asli 1(satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT.CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
343. Asli 1(satu) unit akta pendirian PT.CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H.HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;
344. Asli 2(dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;
345. Asli 1(satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
346. Asli 1(satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
347. Asli 1(satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
348. Asli 1(satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 06 tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
349. 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : HRD ABUCORP/ASET REG234a di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
350. 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventaris aset code : Manifest Abucorp/AsetReg384 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
351. 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label invetarisir aset code : Amanah plus Abucorp/Aset Reg178 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;

Hlm 139 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



352. 1(satu) Set Komputer Merk Lenovo warna putih dengan label inventarisir aset code : HRD Abucorp/Aset Reg225 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
353. 1(satu) Unit printer merk Epson warna hitam type L350 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
354. 1(satu) Set Komputer merk LG warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
355. 1(satu) Set computer merk Acer warna hitam dengan CPU merk Dazumba warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
356. 1(satu) Set computer merk Apple Type Mac warna Silver di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
357. 1(satu) Set computer merk Lenovo warna hitam Machine Type FOB4 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
358. 1(satu) Buah Brangkas Box Merk Krisbow warna hitam silver SL160013812 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
359. 1(satu) buah Brangkas Box merk Krisbow warna silver SW130054297 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
360. 1(satu) buah Brangkas Box merk Sentry Safe warna hitam SFW123DTB A92379814 di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
361. 1(satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 110-14ISK Model 80UC warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
362. 1(satu) unit laptop merk Lenovo ideapad 300-14IBR Model 80M2 warna hitam di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
363. 1(satu) unit laptop merk Lenovo G40-30 Model 80FY di Koperasi syariat Abu Tour mandiri Jalan Bajigau Makassar;
364. 1(satu) unit kendaraan roda empat beserta 1buah STNK No.0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka

Hlm 140 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour
Jl. Bajigau Kota Makassar.

365. 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 39 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny.NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "I";
366. 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 38 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny.NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Asthon Tower Lantai 7 (tujuh) Unit "J";
367. 1(satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny.SURYANTI (QQ. Ny.NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
368. 1(Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna coklat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an.NURSYAHRIAH MANSYUR;
369. 1(Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna coklat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an.NURSYAHRIAH MANSYUR;
370. 1(Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
371. 1(Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an.NURSYAHRIAH MANSYUR;
372. 1(Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
373. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an.NURSYAHRIAH MANSYUR;
374. 1(Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
375. 1(Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.

Hlm 141 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



376. Uang dalam rekening Bank Panin Nomor : 700.240.8078 atas nama MUH. HAMZAH MAMBA sebesar Rp.179.496.699 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
377. 1(Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
378. 1(Satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan bermotor roda empat Nomor : 0455237, Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610, atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN.
379. 1(Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor roda empat No :H-04229889 ,Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610 atas nama ANDREW WELLY ENGRIWAN
380. 1(Satu) Unit Kompute I MAC warna silver merk APPLE ;
381. 2 (dua) Unit Laptop MACBOOK merk APPLE.
382. 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di jalan tanggul patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
383. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
384. 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 149 atas nama BAHTIAR BIN RAUF yang terletak di Desa Aeng Batu batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, sesuai surat ukur Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
385. 1(satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2

Hlm 142 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



386. 1(satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 01064 atas nama ABD. HALIM YASIN yang terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
387. Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
388. Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
389. Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
390. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
391. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
392. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
393. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
394. Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)
395. Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
396. Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
397. Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
398. Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
399. Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
400. Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
401. Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
402. Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual

Hlm 143 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



403. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
404. Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis akrual
405. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
406. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
407. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
408. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
409. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
410. Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020
411. 1(satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
412. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973;
413. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
414. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
415. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
416. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
417. 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU
418. 2 (dua) Unit CPU Server warna Hitam;
419. 1(satu) unit apartemen di Vida View towver BRENSVILLE lantai 17 unit V tipe 2 – Bedroom Corner;
420. 1(satu) unit motor Merek TRIUMPH EXPLORER XR, Nomor Polisi DD6364 NA Nomor Rangka : SMTV1F11E90561264, Nomor Mesin : 562434.

Hlm 144 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama
Terdakwa **H. MUH.KASIM SANUSI bin SUNU DG NOMPO.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Membaca akta permintaan banding Nomor :1235/Pid.B/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Drs. Junaedi,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1235/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 28 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Membaca akta permintaan banding Nomor :1235/Pid.B/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Drs. Junaedi,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1235/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 28 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2019 oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2019, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Terhadap pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.Mks. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka

Hlm 145 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



untuk umum pada tanggal 28 Januari 2019 telah menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, kami berbeda pendapat dengan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan alasan-alasan:

- a. Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA berdasarkan **Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018 telah dinyatakan Pailit**. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 pasal Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Maka Terdakwa (sebagai debitur pailit) demi hukum telah kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh karenanya demi hukum (Terdakwa sebagai debitur pailit) tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Begitupun dengan seluruh harta milik istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.
- b. Bahwa Penuntut Umum (Pemohon Banding) berdasarkan surat Nomor: 347/R.4.10/Euh.2/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan surat permohonan pengajuan sebagai "**Kreditur Preferen**" kepada Susi Than, SH. (sebagai kurator).
- c. Berdasarkan fakta dipersidangan, Saksi SUSI THAN, SH. (sebagai kurator) telah memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA bahwa Kejaksaan (Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA) telah

Hlm 146 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



menjadi "kreditur preferen". Hal ini berarti pembayaran denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA yang akan disetorkan/dibayarkan kepada negara, akan **dibayarkan oleh kurator dan diambilkan dari boedel pailit.**

2. Terkait besarnya tuntutan pidana denda kami ajukan yang seringannya kepada terdakwa yaitu hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini berarti hanya 1% dari denda maksimum dalam Pasal 3 UU Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Hal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi terdakwa, melainkan semata-mata ditujukan agar pembayaran tagihan denda tersebut tidak terlalu membebani atau merugikan 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) calon jamaah umroh, agen, dan mitra ABU Tours & Travel selaku kreditor konkuren, sehingga penuntutan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA selain dapat memberikan kepastian hukum, juga diharapkan dapat **memulihkan rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya para calon jamaah umroh, agen, dan mitra ABU Tours & Travel yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa.** Sehingga jumlah denda yang hanya 1 % (dari nilai denda maksimal sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian), tidak terlalu membebani hak para korban yang akan dibagikan oleh kurator. Apabila pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka jelas hal tersebut **sangat membebani/mengurangi hak para korban (semakin kecil jumlah aset/hak para korban) yang akan dibagikan oleh kurator.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

Hlm 147 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta **denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan.**
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang Bukti dalam perkara ini (No.1 sampai dengan no.420) dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 April 2019, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2019 oleh Irman Imran,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut ; -----

PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU :

Hlm 148 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



1..Bahwa Pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”) berbunyi sebagai berikut :

*“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau **kontra memori banding** kepada pengadilan tinggi.”*

2..Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan untuk menanggapi Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana diberitahukan kepada Kami dalam **Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 1235/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 22 Maret 2019**, yang diajukan pada pokoknya dengan Keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex Factie* tingkat pertama.

Menanggapi alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, maka izinkanlah Kami untuk menyampaikan tanggapan Kami, sebagai berikut :

1.. Bahwa pada halaman 25 angka 1 huruf a Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum / Pembanding menguraikan sebagai berikut :

*“Terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias Pak ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018, Terbanding / dahulu Terdakwa telah dinyatakan Pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 pasal Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Maka **Terdakwa (sebagai debitur pailit)** demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan ini.Oleh karenanya demi hukum (**Terdakwa sebagai debitur pailit**) tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.”*

Hlm 149 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018, pada amar ke-2 yang berbunyi:

2..Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS) berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan NURSYARIAH MANSYUR, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan, PAILIT dengan segala akibat hukumnya.”

Diketahui bahwa subjek hukum yang dinyatakan PAILIT ada 3 (tiga), yaitu:

1. Subyek Hukum Badan (Badan Hukum) yaitu PT.AMANAH BERSAMA UMMAT berkedudukan di Jalan Bajigau Raya No. 32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. Subjek Hukum Perorangan yaitu H. MUH. HAMZAH MAMBA, berkedudukan di Duren Tiga Selatan Residence Duren Tiga RT. 005 RW. 002 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
3. Subjek Hukum Perorangan yaitu NURSYAHRIAH MANSYUR, berkedudukan di Duren Tiga Selatan Residence Duren Tiga RT. 005 RW. 002 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Dalih Jaksa Penuntut Umum / Pembanding pada angka 1 huruf a Memori Bandingnya, nyata dan terang adalah pengakuan bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding (Terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba) didakwa dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai Direktur Utama PT ABU TOURS. Dengan demikian eksepsi dari **TERBANDING / dahulu Terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba tentang *Error in Persona*** adalah sangat beralasan dan seharusnya diterima. Oleh karenanya putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama haruslah dibatalkan.

1. Bahwa pada halaman 25 angka 1 huruf b Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum / Pembanding menguraikan sebagai berikut:

Hlm 150 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 347/R.4.10/Euh.2/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018, Pembanding / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan sebagai "**Kreditur Preferen**" kepada kurator."

Dalil Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa **TERBANDING / dahulu Terdakwa** adalah Debitor Pailit dan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum mengajukan diri sebagai Kreditur Preferen, hal ini **MENUNJUKKAN BAHWA PEMBANDING / JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK PAHAM HUKUM KEPAILITAN.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Pasal 29, suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pailit terhadap Debitor.
2. Pasal 31 **ayat 1**, Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor; dan **ayat 2**, Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya; serta **ayat 3**, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dengan demikian nyata dan jelas bahwa perkara *a quo* merupakan Perkara Perdata yang dipaksakan menjadi Perkara Pidana oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa pada halaman 26 bagian permohonan Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, menyebutkan :

*"Menyatakan **Barang Bukti dalam perkara ini** (No. 1 sampai no. 420) dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama **Terdakwa H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.**"*

Hlm 151 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



TERBANDING / dahulu Terdakwa sangat keberatan dengan permohonan **Pembanding / Jaksa Penuntut Umum** yang menyatakan seolah-olah barang bukti dalam perkara *a quo* telah dibuktikan dalam persidangan, padahal **faktanya**, Barang Bukti tersebut **tidak pernah diperlihatkan** oleh **Pembanding / Jaksa Penuntut Umum** dalam persidangan bahkan **tidak pernah diperiksa** oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama, sebagaimana diuraikan pada **Memori Banding PEMBANDING / dahulu Terdakwa tertanggal 08 Maret 2019.**

Pasal 181 KUHAP menyebutkan :

- “(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.*
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.*
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.”*

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian di atas, **TERBANDING / dahulu Terdakwa** yang diwakili **PENASIHAT HUKUMNYA** menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan Kontra Memori ini dan melakukan pemeriksaan atas barang bukti sebagaimana tercantum dalam angka 5 Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang tidak sempat diperiksa oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka **TERBANDING / dahulu Terdakwa** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau *Judex Facti* Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1235/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 28 Januari 2019, dan kemudian mengadili sendiri perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hlm 152 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



1. Menerima kontra memori banding dari **TERBANDING / dahulu Terdakwa** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1235/Pid.B/2018/PN.MKS Tanggal 28 Januari 2019.

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan KESATU Pertama dan Dakwaan KESATU Kedua dan Dakwaan KEDUA;
2. Menyatakan perkara *a quo* adalah Perkara Perdata;
3. Membebaskan Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Bukti diserahkan kepada Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini disampaikan, kiranya Tuhan yang Maha Esa memberikan kebijaksanaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Melalui Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan keadilan bagi **TERBANDING / dahulu Terdakwa**. Atas dipertimbangkannya Memori Banding ini, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Maret 2019, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019 oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hlm 153 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 1.. Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”) berbunyi sebagai berikut
:

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

- 2.. Bahwa Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- 1)..*Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;*

- 2) *Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2);*

- 3..Bahwa **PEMBANDING** pada tanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS tertanggal 28 Januari 2019 sebagaimana terbukti pada Akta Permohonan Banding Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.Mks (*terlampir*).

- 4..Bahwa dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS telah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Januari 2019 dan putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2019, maka Permohonan Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** pada tanggal 31 Januari 2019 masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding untuk menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING**.

FAKTA PERSIDANGAN :

Hlm 154 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



1.. Terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba mendirikan PT.Amanah Bersama Ummat ("PT.ABU TOURS") pada tahun 2012. Setelah PT.ABU TOURS memperoleh ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ("PPIU") pada tahun 2014, PT.ABU TOURS baru memberangkatkan sendiri para jemaah umrah ke tanah suci. Sebelumnya bekerja sama dengan travel lain.

Tahun 2015, PT.ABU TOURS telah membuka cabang di berbagai daerah dengan zona Wilayah Barat dan Wilayah Timur, dimana kantor pusat berada di Kota Makassar. Dalam kegiatan penjualan paket umrah, PT.ABU TOURS dibantu oleh agen dan mitra yang terdaftar dengan pola kemitraan (mendapat fee, bonus, honor bulanan, dan hadiah).

2.. Tahun 2016 PT.ABU TOURS melakukan penjualan 2 (dua) jenis paket perjalanan umrah, yaitu :

a. Paket Regular, dijual kepada masyarakat umum;

b. Paket Promo yang dijual kepada jemaah yang pernah umrah bersama ABU TOURS atau kepada Agen dan Mitra secara pax (10+1) atau (20+1) dengan potongan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per seat.

Paket Promo itu dijual dengan beberapa variasi harga sesuai masa tunggu antara 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan lamanya umrah, yaitu paket 9 (sembilan) hari, 11 (sebelas) hari, dan 12 (dua belas) hari.

3..Penjualan paket promo (1 pax sebanyak 10 seat) dilakukan dengan cara agen atau mitra membeli borongan paket rata-rata seharga Rp.15.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) per seat, kemudian agen atau mitra menjualnya kepada calon jemaah sesuai seat dalam paket dengan harga variatif antara Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per seat.

4..Sebagaimana keterangan Ahli Dr. H.KASWAD SARTONO, S.Ag., M.Ag. (dari Kakanwil Kemenag Makassar) di persidangan bahwa harga promo yang ditetapkan oleh PT.ABU TOURS maupun biro travel lain tidak melanggar aturan hukum apa pun. Hal ini mengingat sebelum tanggal 13 April 2018 belum ada aturan mengenai harga standar untuk biaya umrah. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi, baru ada dan berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 April 2018.

Hlm 155 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- 5.. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, PT.ABU TOURS sudah memberangkatkan seluruh jemaah dengan baik. Namun dari penjualan paket promo pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk jadwal keberangkatan di bulan Januari-Maret 2018, terjadi penundaan.
- 6.. Berdasarkan daftar manifest calon jemaah umrah, **posisi per Akhir Desember 2017** yang dibuat oleh Saksi Sarmila (Manager Manifest PT.ABU TOURS), tercatat lebih kurang sebanyak 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang yang akan diberangkatkan, terdiri dari:

A. Tahun 2018

- Paket 9 hari : 70.922 orang;
- Paket 11 hari : 6.257 orang;
- Paket 12 hari : 6.289 orang;
- Paket Plus 12 hari : 1.881 orang;

B. Tahun 2019

- Paket 9 hari : 10.030 orang;
- Paket Plus 12 hari : 80 orang

C. Tahun 2020

- Paket 9 hari : 1.045 orang

Dari jumlah tersebut di atas, pada tanggal 10 Februari 2018, tanggal 22 Februari 2018, tanggal 26 Februari 2018, dan 1 Maret 2018 PT.ABU TOURS telah memberangkatkan sebanyak 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) jemaah dari Wilayah Timur dan memberangkatkan sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) jemaah dari Wilayah Barat. Belum termasuk jumlah jemaah yang ikut Maklumat pada bulan Maret 2018 lebih kurang sebanyak 6.333 (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang. Sehingga **total Jemaah yang diberangkatkan pada awal tahun 2018 lebih kurang sebanyak 7.512 (tujuh ribu lima ratus dua belas) orang.** Jumlah jemaah yang telah berangkat tersebut belum sempat diup-date ke dalam sistem karena pada bulan Maret 2018 semua kantor PT.ABU TOURS telah disegel oleh Kepolisian.

Dan dari keterangan **saksi KEVIN MUHAMMAD RIZKI** yang melakukan Audit di PT.ABU TOURS pada bulan Januari 2018 berdasarkan data Laporan Keuangan PT. ABU TOURS tahun 2016 dan tahun 2017, diperoleh data bahwa **jemaah untuk keberangkatan tahun 2018, 2019**

Hlm 156 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



dan 2020 yang telah melunasi biaya umrah sebanyak 86.720 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) orang dan yang baru membayar uang muka (*down payment*) ada sebanyak 4.701 (empat ribu tujuh ratus satu) orang. Sedangkan uang hasil penjualan paket umrah untuk keberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang diterima PT.ABU TOURS dari seluruh kantor cabang sesuai laporan keuangan per Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 1.214.091.220.242,- (satu triliun dua ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah).

7.. Keterangan saksi Yuyun Wahyudi (jemaah), saksi Erma Aspan (Agen), saksi Syahrifatmi (Agen) dan Terdakwa bahwa pada bulan Nopember-Desember 2017 para jemaah untuk paket keberangkatan pada bulan Januari-Maret 2018 sudah mengikuti kegiatan manasik dan penyuntikan vaksin yang diadakan oleh PT.ABU TOURS. Koper berisi perlengkapan ibadah umrah juga sudah diserahkan kepada para jemaah. Ada ratusan jemaah yang membeli paket keberangkatan di bulan Januari-Maret 2018 telah diberangkatkan lebih awal dari jadwal semula, yaitu diberangkatkan pada bulan Desember 2017. Dan sebagian lagi ikut Maklumat lalu diberangkatkan pada bulan Maret 2018.

8.. Jemaah yang tidak berangkat, melakukan upaya hukum, sebagai berikut :

a.. Saksi YUYUN WAHYUDI, jemaah umrah, melaporkan Mitra bernama ANNISA SAID. Namun di surat Laporan Kepolisian Nomor: LPB/61/II/2018/SPKT tanggal 13 Februari 2018 ditulis PT.ABU TOURS sebagai Terlapor. Sedangkan, di BAP Tersangka tercantum HAMZAH MAMBA sebagai pribadi bukan dalam kapasitas sebagai Direktur PT.ABU TOURS. Begitu pula dalam surat Dakwaan.

b.. HJ. HARMAWATI, dkk (3 orang) mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Perkara Reg. Nomor : 04/PDT.SUS-PKPU.PAILIT/2018/PN.NIAGA.MKS, yang berujung pada KEPAILITAN terhadap PT.ABU TOURS, Hamzah Mamba dan Nursyahriah Mansyur terhutang sejak tanggal 20 September 2018 (*Putusan terlampir*).

c.. IVAN MUSTTAQIEN, S.E., dkk (Gabungan Agen/Mitra) mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Muh. Hamza Mamba (sebagai Tergugat I) pada tanggal 19 Oktober 2018 yang terdaftar dalam Perkara Reg. Nomor: 242/PDT.G/2018/PN.DPK pada Pengadilan Negeri Depok Hlm 157 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



(Gugatan *terlampir*); dan HJ. HASNAH UMAR, dkk (Gabungan Agen/Mitra) mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap PT.ABU TOURS (sebagai Tergugat I) dan Muh. Hamzah Mamba (sebagai Tergugat II) pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Perkara Reg. Nomor: 277/PDT.G/2018/PN.MKS pada Pengadilan Negeri Makassar (*Putusan terlampir*).

9. Akibat adanya laporan kepolisian, Terdakwa kemudian ditahan. Disusul dengan pencabutan ijin PPIU PT.ABU TOURS dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga PT.ABU TOURS tidak mungkin lagi dapat mengupayakan sisa jemaah umrah yang belum berangkat untuk diberangkatkan.

Dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, menjadi pertanyaan:

1. Apakah tidak berangkatnya calon jemaah yang telah membeli paket umrah pada PT.ABU TOURS merupakan Tindak Pidana?
2. Apakah Hamzah Mamba dapat diadili dalam kapasitas sebagai pribadi, sedangkan Terlapornya adalah Perseroan Terbatas dan uraian peristiwa dalam dakwaan merupakan hubungan jual beli paket umrah antara PT.ABU TOURS dengan para agen atau mitra?
3. Apakah uang hasil penjualan paket umrah yang diperoleh PT.ABU TOURS dari agen merupakan milik jemaah atau agen?
4. Apakah hasil penjualan paket umrah PT.ABU TOURS yang diperoleh dari agen dapat dikualifikasi sebagai hasil kejahatan?

KEBERATAN PEMBANDING :

1. Hal-hal yang telah PEMBANDING uraikan serta buktikan pada pemeriksaan sidang Tingkat Pertama merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.
2. PEMBANDING tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan dalam Pleidoinya.
3. PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. JUDEX FACTIE TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA :

Hlm 158 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan pada halaman 2 (Dakwaan Kesatu, Pertama), halaman 16 (Dakwaan Kesatu, Kedua), dan halaman 32 (Dakwaan Kedua), menguraikan sebagai berikut :

*“Bahwa Ia Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU, dan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (yang ketiganya diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah), baik **sebagai orang** yang melakukan maupun turut serta melakukan,...”*

Pada persidangan tingkat pertama, PEMBANDING mengajukan Eksepsi. Salah satunya Eksepsi tentang “*Error in Persona*” memperlakukan kapasitas Terdakwa dalam perkara pidana ini. Terdakwa didakwa sebagai pribadi, bukan didakwa dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT.ABU TOURS. Eksepsi ini ditolak oleh *Judex Factie* dengan alasan merupakan pokok perkara dan perlu pembuktian di persidangan.

Namun setelah tahapan pembuktian selesai, *Judex Factie* mengemukakan pertimbangan hukum, antara lain :

1. Pada halaman 183 Alinea Pertama Putusannya:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa sebagai Direktur PT. ABU TOUR tahun 2015 telah membentuk Agen** (yang mendaftarkan 3.019 orang) dan Mitra (yang mendaftarkan 233 orang) Perusahaan untuk mencari Jemaah yang mau melaksanakan umroh supaya menggunakan travel PT.ABU TOURS dan kepada para Agen dan Miyra diberikan harga promo sebesar Rp 13 s/d Rp. 15 juta perorang Jemaah,...”*

2. Pada halaman 221 Alinea Pertama Putusannya:

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dari fakta dipersidangan telah terbukti, sehingga perkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata. **Demikian juga mengenai dalil pengajuan Terdakwa dalam perkara aquo, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 5 UU No.40 Tahun 2007 yang menyatakan : “ Direksi***

Hlm 159 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar ". Bahwa dari ketentuan tersebut diatas sudah tepat terdakwa diajukan dalam perkara ini. Demikian juga yang berhubungan dengan perkara a quo telah diajukan personil pengendali korporasi lainnya pada PT.ABU TOURS yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam perusahaan yang diajukan dalam perkara terpisah, dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas ternyata dalil-dalil pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan tidak beralasan dan ditolak".

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Factie* terang dan nyata menyatakan perbuatan Terdakwa adalah berkaitan dengan kedudukannya selaku Direktur PT ABU TOURS, bukan sebagai pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Factie* jelas-jelas tidak sesuai dengan Dakwaan dimana **Pembanding didakwa dalam kapasitas sebagai pribadi**. Dengan perkataan lain, ***Judex Factie* telah melakukan perbaikan atas dakwaan** dalam membuat pertimbangan putusannya. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah melampaui kewenangan.

Terlebih lagi, *Judex Factie* mengakui bahwa dalam perkara yang didakwakan, hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT.ABU TOURS dengan jemaah dan agen, bukan antara PEMBANDING dengan jemaah dan agen. Hal ini dapat dibaca pada halaman 183 Alinea Terakhir Putusannya, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, PT.ABU TOURS dapat memberangkatkan jemaah umrah dengan baik, akan tetapi untuk jadwal pemberangkatan Jemaah umrah pada bulan Januari, Februari dan Maret 2018, PT ABU TOURS tidak dapat lagi memberangkatkan jemaah umrah dan persiapan serta kelengkapan untuk pemberangkatan juga tidak ada dilakukan dan hanya mengundur jadwal pemberangkatan umrah saja, sehingga para agen dan mitra telah melaporkan Terdakwa sebagai Direktur PT. ABU TOUR pada bulan Pebruari 2018";

Dan, pada halaman 184 Alinea Terakhir Putusannya, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hlm 160 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



“- Bahwa dari uang Jemaah yang telah disetor oleh Jemaah pada PT.ABU TOUR sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, baik dengan penyeteroran langsung maupun dengan transfer ke rekening PT.ABU TOUR juga dari cabang-cabang di daerah yang total berjumlah Rp.1.214.091.220.242,- tersebut terdakwa pergunakan untuk...”

II. PERKARA A QUO ADALAH PERKARA PERDATA :

Pada halaman 220 Alinea Ketiga sampai halaman 221 Alinea Pertama Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah merupakan perkara perdata sebagai perbuatan “ Wanprestasi “ dan juga yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo seharusnya PT.ABU TOUR bukan Terdakwa pribadi”

“Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dari fakta dipersidangan telah terbukti, sehingga perkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata.”

Adalah fakta yang nyata dan terang bahwa hubungan hukum antara PT.ABU TOURS dengan Agen dan Mitra atau calon jemaah merupakan **hubungan keperdataan yang timbul dari perikatan karena adanya jual-beli paket umrah, dimana PT.ABU TOURS selaku PENJUAL, dan Agen atau Mitra selaku PEMBELI.**

JUAL BELI menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), adalah :

“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, PT.ABU TOURS mengikatkan diri untuk menyerahkan Paket Promo Perjalanan Umrah dan

Hlm 161 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



jemaah membayar harga Paket Promo Perjalanan Umrah yang dijanjikan. Dengan demikian, penjualan Paket Promo Perjalanan Umrah PT.ABU TOURS adalah **MERUPAKAN JUAL BELI YANG SAH SESUAI KUH PERDATA.** Dengan demikian, tidak diberangkatkannya calon jemaah umrah yang telah dijadwalkan berangkat umrah pada tahun 2018 oleh PT.ABU TOURS dalam hukum perdata dikenal sebagai WANPRESTASI.

Menurut Buku III KUH Perdata, suatu kesepakatan akan memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu (*vide* Pasal 1313 KUH Perdata). Barang yang dapat dituntut itu merupakan suatu prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan (*vide* Pasal 1234 KUH Perdata). Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan telah “wanprestasi” sehingga menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim, untuk diminta memenuhi prestasinya atau membayar sejumlah ganti kerugian.

Di persidangan telah didengar pula keterangan saksi Susy Tan, S.H., M.H (Kurator dan Pengurus) yang menerangkan bahwa dalam permohonan PKPU Nomor : 04/Pdt.Sus.PKPU.PAILIT/2018/PN.NIAGA.MKS., PT.AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS), MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, NURSYARIAH MANSYUR telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 September 2018. Pengadilan Niaga dalam amar Putusannya memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh PEMOHON PKPU selaku KREDITOR terhadap TERMOHON PKPU selaku DEBITOR telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT.AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS) berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No.32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No.32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan NURSYARIAH MANSYUR,

Hlm 162 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No.32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Sdr. DR.BASLIN SINAGA, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat, masing-masing :

- Saudara TASMAL GULTOM, SH.MH. AAI (K)., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-20 tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Jalan Utama Selatan VII No.31, RT. 007, RW.004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 11730;
- Saudara SUSY TAN, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-117 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
- Saudara MUNIAR SITANGGANG, S.H.,M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-110 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
- Saudara SOFIA BETTRYS MANDAGI, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-106 Tanggal 18 April 2016) ;
- Saudara CHRISTINE N.A. SOUISA, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.202 AH.04.03-2018 Tanggal 5 Juni 2018) ; selaku KURATOR;

5. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya atau pada saat kepailitan berakhir ;

6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pailit nomor : 04/Pdt.Sus. PKPU.PAILIT/2018/PN Niaga. Mks tanggal 20 September 2018 ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana semua aset PT.ABU TOURS maupun aset pribadi TERDAKWA menjadi kewenangan kurator dalam proses pemberesan demi untuk kepentingan KREDITUR (salah satunya adalah untuk Jemaah).

Fakta bahwa Agen/Mitra dan Jemaah Umrah telah mengkuifikasi pembayaran yang telah mereka lakukan dengan total sebesar

Hlm 163 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Rp.1.214.091.220.242,- (satu triliun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) adalah UTANG PT.ABU TOURS tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Factie*.

PUTUSAN JUDEX FACTIE BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PAILIT YANG MENYATAKAN PERKARA PT.ABU TOURS ADALAH PERKARA UTANG PIUTANG DAN TELAH DINYATAKAN PAILIT, BAIK PT ABU TOURS SEBAGAI KORPORASI MAUPUN TERDAKWA SEBAGAI PRIBADI.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Factie* bahwa "*dakwaan terhadap terdakwa dari fakta persidangan telah terbukti sehingga perkara a quo adalah ranah pidana dan bukan perdata*" adalah pertimbangan hukum tanpa didukung argumen hukum. Padahal PEMBANDING seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/Pid/1997 tanggal 14 Nopember 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 252/Pdt.G/1996/PN.Jakbar jo. Putusan No.332/Pdt/1997/PT DKI

Pertimbangan Peninjauan Kembali:

- *Keberatan ad. 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusannya telah tepat;*
- *Keberatan ad. 3 dapat dibenarkan, karena ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum;*
Gugatan David alias Ayung dalam perkara perdata No.252/Pdt.G/1996/PN.Jakbar jo. Putusan No.332/Pdt/1997/PT DKI dikabulkan dengan demikian permohonan peninjauan kembali dalam Perkara No.14 PK/Pid/1997 tidak pernah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum putusan perkara tersebut merupakan bukti baru bila dihubungkan dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang hasilnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 039K/PID/1984, Kaidah hukum:

"Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli dengan

Hlm 164 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



syarat pembayaran dalam tempo 1(satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP.”

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 325PK/Pid/1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.202/Pid/1984/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.147/KTS/1983/PN.Sim

“Dakwaan yang hanya menyebutkan, bahwa terdakwa telah menjual sawah dengan harga Rp 1.500.000 yang ternyata tanah tersebut tidak ada, bukan merupakan delik penipuan ex Pasal 378 KUHP atau pun tindak pidana lainnya, melainkan merupakan masalah keperdataan biasa, sehingga meskipun hal itu terbukti dilakukan oleh terdakwa, ia harus lepas dari segala tuntutan hukum dan hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

III. UNSUR BARANG SIAPA TIDAK TERBUKTI :

Pada halaman 181 Putusan, *Judex Factie* mempertimbangkan unsur Barang Siapa, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana berupa orang perseorangan sebagai subjek hukum untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan yang dalam perkara ini dari fakta persidangan adalah terdakwa H.MUH HAMZAH MAMBA. S,Hi alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA yang telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.

Dan pada halaman 199, *Judex Factie* mempertimbangkan unsur Barang Siapa, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah orang perseorangan atau Korporasi. Sedangkan maksud orang perseorangan adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana sebagai subjek delik untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang

Hlm 165 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

“Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebagai pelaku utama dalam perkara ini adalah terdakwa H.MUH.HAMZAH MAMBA.S.Hi alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.

Dalam perkara *a quo*, **PEMBANDING** didakwa dan dituntut sebagai pribadi, namun divonis dalam kapasitas sebagai Direktur PT.ABU TOURS. Terlapor adalah PT.ABU TOURS, sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LPB/61/II/2018/SPKT tanggal 13 Februari 2018. Demikian pula dengan uraian peristiwa dalam Dakwaan dan Tuntutan. Tidak ada satu kalimat pun yang menerangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada PEMBANDING dilakukan dalam kapasitas sebagai Direktur PT.ABU TOURS. Padahal para pihak dalam jual beli paket perjalanan umrah adalah antara PT.ABU TOURS dengan agen dan jemaah, bukan jual beli paket umrah antara Terdakwa pribadi dengan Jemaah dan Agen.

Pembuktian unsur barang siapa tidak sekedar mencocokkan identitas Terdakwa, memeriksa apakah Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak terdapat tanda-tanda kecacatan jiwa sehingga dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana didalihkan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum *Judex Factie*.

Tapi, haruslah juga dibuktikan korelasi antara Terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apakah benar Terdakwa yang seharusnya bertanggungjawab atas peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya? (*vide* Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP).

Per definisi, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 15 KUHAP). Artinya, seorang Terdakwa masih diduga melakukan tindak pidana, bukan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku perbuatan yang didakwakan.

Hlm 166 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Dengan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT.ABU TOURS, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "*Judex Factie* Telah Melampaui Kewenangan" di atas, berarti *Judex Factie* mengakui bahwa dakwaan terhadap Terdakwa sebagai pribadi tidak terbukti.

IV.UNSUR DENGAN SENGAJA :

Pada halaman 195 Alinea Terakhir, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata uang yang berada di kas atau rekening bank dari PT.ABU TOURS sebesar Rp 1,2 triliun seluruhnya adalah berupa uang milik jemaah umrah yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umrah sebanyak 96.976 orang tahun 2018, 2019 dan 2020 dan bukan milik terdakwa, akan tetapi dengan sengaja dan melawan hukum tanpa ada ijin dari para jemaah, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri dengan membelikan barang-barang sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi";

Tidak berangkatnya jemaah umrah yang telah melakukan pembayaran pada tahun 2016 dan 2017 untuk diberangkatkan ke tanah suci pada tahun 2018 lebih karena biaya umrah yang dibayarkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak sesuai lagi dengan harga umrah pada tahun 2018 disebabkan banyaknya kenaikan harga, nilai tukar dollar dan pajak.

Oleh karena itu, PT.ABU TOURS mengeluarkan Maklumat pada tanggal 9 Februari 2018, dimana ada sekitar **6.333** (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang calon jemaah sepakat memilih Maklumat dan telah diberangkatkan umrah pada bulan Maret 2018. Menurut Ahli Dr. H. KASWAD SARTONO, S. Ag., M.Ag, Maklumat tersebut sah sah saja karena berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, dengan itikad baik Pembanding selaku Direktur PT.ABU TOURS berusaha semaksimal mungkin untuk memberangkatkan para jemaah dengan menjaminkan asset berupa tanah dan bangunan kepada PT.AYU BERGA dan menggadaikan emas istrinya untuk mendapatkan kuota tiket Saudi Airlines agar dapat memberangkatkan jemaah umrah pada bulan Januari-Maret 2018.

Hlm 167 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Namun ketika pulang dari tanah suci bersama jemaah umrah pada bulan Maret 2018, PEMBANDING ditangkap dan ditahan oleh penyidik. Fakta adanya sebanyak 6.333 (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang jemaah yang diberangkatkan oleh PT.ABU TOURS pada bulan Maret 2018 membuktikan bahwa tidak ada niat atau kesengajaan PEMBANDING untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun, fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*.

Menurut Ahli Keuangan dan Bisnis, **Aidil Akbar Madjid, MBA, MNLP. CFE, CFP, CH, CHt, RIFA, RFC**, kesalahan yang terjadi di PT.ABU TOURS adalah kesalahan manajemen (*miss-management*), karena marketing penjualan promo tidak dibatasi, sehingga perbandingan antara penjualan paket reguler dengan penjualan paket promo tidak seimbang. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tidak terbukti.

V. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI :

Pada halaman 183 Alinea Terakhir, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, PT.ABU TOURS dapat memberangkatkan Jemaah umrah dengan baik, akan tetapi untuk jadwal pemberangkatan jemaah umroh pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, PT.ABU TOUR tidak dapat lagi memberangkatkan jemaah umroh dan persiapan serta kelengkapan untuk pemberangkatan juga tidak ada dilakukan dan hanya mengundur jadwal pemberangkatan umroh saja, sehingga para agen dan mitra telah melaporkan Terdakwa sebagai Direktur PT. ABU TOUR pada bulan Pebruari 2018”;

Kemudian pada halaman 195 Alinea Terakhir, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata uang yang berada di kas atau rekening bank dari PT.ABU TOURS sebesar Rp 1.2 triliun seluruhnya adalah berupa uang milik jemaah umrah yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umrah sebanyak 96.976 orang tahun 2018, 2019 dan 2020 dan bukan milik terdakwa, akan tetapi dengan sengaja dan melawan hukum tanpa ada

Hlm 168 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



ijin dari para Jemaah, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri dengan membelikan barang-barang sebagaimana tersebut diatas.”

Selanjutnya pada halaman 196, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“...Bahwa jemaah umroh yang telah mendaftar pada PT.ABU TOUR untuk jadwal pemberangkatan 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun kemudian yaitu untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019, dan 2020, baik yang mendaftar langsung pada PT.ABU TOUR maupun pendaftaran melalui Agen atau Mitra, telah membayar pada PT.ABU TOUR secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank PT.ABU TOUR, Bahwa para jemaah memasukkan/mentransfer uang ke rekening PT.ABU TOUR yang merupakan milik terdakwa, adalah merupakan kewajiban dari para jemaah yang akan diberangkatkan sebagai biaya perjalanan umroh yang berjumlah Rp.1,2 trilyun, sehingga uang yang ada pada rekening bank PT.ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan milik terdakwa yang berada dibawah kekuasaan terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi”.

Pertimbangan *Judex Factie* bahwa para agen dan mitra telah melaporkan Terdakwa sebagai Direktur PT.ABU TOURS pada bulan Pebruari 2018 di atas tidak didasari pada fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan. Pelapor dalam perkara *a quo* bernama YUYUN WAHYUDI sebagaimana bukti surat Laporan Kepolisian No.LPB/61/III/2018/SPKT tanggal 13 Februari 2018, dan tercantum dalam Surat Laporan Kepolisian terlapor adalah PT.ABU TOURS. Namun di persidangan saksi YUYUN WAHYUDI mengaku ia adalah calon jemaah yang membeli paket umrah untuk 11 (sebelas) seat/orang dari agen bernama ANNISA SAID. Saksi YUYUN WAHYUDI berulang kali menegaskan bahwa yang ia laporkan adalah ANNISA SAID, bukan PT.ABU TOURS apalagi Terdakwa Hamzah Mamba (PEMBANDING). Dalam berkas perkara *a quo*, tidak ada sama sekali laporan lain yang dibuat pada bulan Februari 2018 dari para agen dan mitra yang melaporkan PEMBANDING baik dalam kapasitas pribadi maupun selaku Direktur PT.ABU TOURS.

Hlm 169 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Sedangkan uang sebesar Rp.1,2 Triliun berasal dari uang milik jemaah umrah yang telah membayar lunas untuk biaya pemberangkatan umrah tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) orang oleh *Judex Factie* dipertimbangkan merupakan kewajiban dari para jemaah yang akan diberangkatkan sebagai biaya perjalanan umrah. Para jemaah telah membayar pada PT.ABU TOURS secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank **PT.ABU TOURS yang merupakan milik Terdakwa**. Oleh karena itu, **uang yang ada pada rekening bank PT.ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan milik Terdakwa yang berada di bawah kekuasaan Terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan.**

Pertimbangan *Judex Factie* di atas sangat kontradiktif. Satu sisi mengakui uang sebesar Rp 1,2 Triliun adalah pembayaran yang merupakan kewajiban para jemaah. Atau dengan perkataan lain, uang sebesar Rp 1,2 Triliun adalah hasil penjualan paket umrah yang merupakan kekayaan milik PT.ABU TOURS. Namun di sisi lain menganggap **uang yang ada pada rekening bank PT.ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah**. Selanjutnya *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa penggunaan uang sebesar Rp.1,2 Triliun tersebut memerlukan ijin dari para jemaah.

Tidak adanya ijin dari para jemaah ketika menggunakan uang yang merupakan hasil penjualan paket umrah oleh *Judex Factie* dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas keliru dan haruslah dikesampingkan.

Bila pertimbangan hukum *Judex Factie* bahwa uang yang ada di rekening PT.ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah tersebut benar, maka uang yang merupakan hasil keuntungan para agen dari menjual paket promo umrah kepada para jemaah juga merupakan uang milik para jemaah.

Jual beli paket promo umrah antara PT.ABU TOURS dengan Agen atau Mitra secara hukum mengakibatkan Agen atau Mitra adalah satu-satunya pihak yang berhak atas Paket Promo Perjalanan Umrah yang dibelinya dari PT.ABU TOURS. Sementara dana yang dibayarkan sebagai harga yang disepakati dalam jual beli, beralih dari Agen atau Mitra kepada PT.ABU TOURS. Dengan demikian dana tersebut sudah menjadi milik PT.ABU TOURS, sehingga

Hlm 170 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



penguasaannya dan penggunaannya merupakan kewenangan dari PT.ABU TOURS.

Begitu pula jual beli antara Agen atau Mitra dengan Jemaah. Secara hukum jemaah adalah satu-satunya pihak yang berhak atas Paket Promo Perjalanan Umrah yang dibelinya dari Agen atau Mitra. Sementara dana yang dibayarkan sebagai harga yang disepakati dalam jual beli, beralih dari Agen atau Mitra kepada Jemaah. Dengan demikian dana tersebut sudah menjadi milik dari pada Agen atau Mitra, sehingga penguasaannya dan penggunaannya merupakan kewenangan dari Agen atau Mitra.

Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang mempertimbangkan bahwa dana milik Terdakwa adalah milik jemaah dan penggunaannya harus dengan ijin jemaah. PT.ABU TOURS adalah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memperoleh ijin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.ABU TOURS di bawah pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. PT.ABU TOURS bukan perusahaan jasa penitipan uang atau Lembaga Keuangan Non Bank yang setiap kegiatannya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahwa uang Rp.1,2 Trilyun yang diterima oleh PT.ABU TOURS adalah murni milik PT.ABU TOURS berasal dari hasil penjualan paket umrah yang *legal*. Oleh karena itu, penggunaan dana PT.ABU TOURS sepenuhnya merupakan kewenangan pengurus perseroan, sehingga tidak perlu mendapat ijin atau persetujuan pihak manapun, termasuk jemaah. Pembanding selaku Direktur PT.ABU TOURS berwenang untuk mengelola dana perseroan untuk kepentingan perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataupun anggaran dasar PT.ABU TOURS, sebagai Direktur PT.ABU TOURS, Pembanding berwenang untuk mengelola kekayaan perseroan untuk kepentingan perseroan. Pembanding selaku Direktur menggunakan dana perseroan untuk membayar biaya-biaya keperluan umrah, gaji karyawan, biaya asuransi, pembayaran komisi agen atau mitra, entertainment, promosi/iklan, gaji marketing, seminar dan manasik, beban administrasi kantor (BPJS, operasional kantor, gaji karyawan, listrik) dan lain-lain.

Hlm 171 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Pembanding selaku Direktur berwenang pula mengeluarkan kebijakan, menentukan biaya umrah, menentukan jadwal penerbangan, mengangkat karyawan, menentukan pengelolaan keuangan, menyuruh Kasim (Manager Keuangan) untuk melakukan transfer, memerintahkan Chaeruddin (Manager Marketing) untuk membuat promosi/iklan kepada masyarakat, dan memerintahkan Nursyariah untuk membantu melengkapi keperluan jemaah. Semua itu dilakukan masih dalam koridor hukum perseroan yang tidak menyimpang dari Undang-Undang Perseroan. Bukan kegiatan suatu gerombolan kriminal sebagaimana ditafsirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diamini oleh *Judex Factie*.

Dari bukti Laporan Laba Rugi PT.Amanah Bersama Ummat Konsolidasi periode tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 Berbasis Akruwal (*terlampir*), yang menjadi acuan dalam audit investigasi oleh saksi KEVIN MUHAMMAD RIZKI, diketahui jika uang di rekening bank PT.ABU TOURS dipergunakan untuk :

- Untuk pembayaran biaya umrah tahun 2017 sebesar Rp.1.112.581.500.946,75
- Untuk biaya asuransi, tiket pesawat sebesar Rp.11.304.399.748,00
- Untuk biaya komisi agen/mitra, entertainment, promosi/iklan, gaji marketing, seminar dan manasik sebesar Rp.50.160,921.279,00
- Beban administrasi kantor (BPJS, operasional kantor, gaji karyawan, listrik dll) sebesar Rp.89.339.487.934,75
- Beban administrasi bank, beban bunga bank, selisih kurs sebesar Rp.134.534.185,55

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian "PERKARA A QUO ADALAH PERKARA PERDATA", tidak berangkatnya sebagian besar jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2018 adalah wanprestasi. Oleh karena itu, unsur melawan hukum sebagaimana Dakwaan tidak terbukti.

VI. UNSUR ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIKETAHUI NYA BERASAL DARI KEJAHATAN :

Dan pada halaman 196 Putusan, sebagai berikut :

Hlm 172 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



“...Bahwa jemaah umroh yang telah mendaftar pada PT.ABU TOUR untuk jadwal pemberangkatan 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun kemudian yaitu untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019, dan 2020, baik yang mendaftar langsung pada PT.ABU TOUR maupun pendaftaran melalui Agen atau Mitra, telah membayar pada PT.ABU TOUR secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank PT.ABU TOUR, Bahwa para jemaah memasukkan/ mentransfer uang ke rekening PT.ABU TOUR yang merupakan milik terdakwa, adalah merupakan kewajiban dari para jemaah yang akan diberangkatkan sebagai biaya perjalanan umroh yang berjumlah Rp.1,2 trilyun, sehingga **uang yang ada pada rekening bank PT.ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan milik terdakwa yang berada dibawah kekuasaan terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan.** Dengan demikian unsur ini terpenuhi”.

Kemudian pada halaman 207 Alinea Kedua Putusan, *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagai mana fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tahun 2016 terdakwa sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp.400 juta rupiah. Seharusnya Terdakwa untuk mengatasi kerugian tersebut, dengan menjual asset pribadi atau perusahaan agar dapat memberangkatkan jemaah umroh, akan tetapi sebaliknya terdakwa malah membeli lagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jemaah yang ada pada Rekening PT.ABU TOUR. Sebagaimana teori hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya “ *Mens Rea* “ yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur “ *Actus Reus* “ yang merupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja. Bahwa dari teori tersebut dengan digunakan oleh terdakwa uang jemaah umroh tersebut membeli aset dan juga dalam perkara aquo, pada pertimbangan Dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana tersebut diatas, telah dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai tindak pidana asal (*predikat crime*). Sehingga patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan. Oleh

Hlm 173 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



karenanya terhadap dalil dari penasihat hukum terdakwa pada sub unsur ini Majelis tidak sependapat, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi”.

Sekali lagi *Judex Factie* telah membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif. Satu sisi mempertimbangkan bahwa “*uang yang ada pada rekening bank PT.ABU TOURS seluruhnya adalah milik para jemaah dan penempatan pada rekening perusahaan milik terdakwa yang berada dibawah kekuasaan terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan*”. Tapi di sisi lain, *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa “*Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime). Sehingga patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan.*” Padahal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sama, yaitu uang sebesar Rp.1,2 Triliun yang merupakan hasil penjualan paket promo umrah yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh agen atau jemaah.

Pertimbangan *Judex Factie* bahwa “*sebaliknya terdakwa malah membeli lagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016 dan 2017*” merupakan rekaan karena faktanya dipersidangan tidak dilakukan pemeriksaan atas barang bukti sehingga tidak terverifikasi aset-aset yang telah dibeli sebelum tahun 2017. *Judex Factie* mempercayai begitu saja daftar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa pemeriksaan.

Memperhatikan itikad baik Pembanding memberangkatkan jemaah hingga Maret 2018, nalar apa yang dipakai hingga yakin uang sebesar Rp.1,2 Triliun hasil penjualan paket promo umrah patut diduga oleh Pembanding merupakan hasil dari kejahatan?.

Pada halaman 199 Alinea 3 Putusannya, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang dari keterangan ahli dari PPATK yang diajukan dipersidangan yang dimaksud dengan : sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.”

Ahli dari PPATK, Muhammad Novian,S.H.,M.H., yang diajukan dipersidangan tidak ada menerangkan “*sumber dana dari hasil kejahatan*”. Ahli tersebut di persidangan menerangkan sebagai berikut :

PH : kemudian, ini dari agen ke PT kemudian uang dari jemaah itu masuk ke rekening PT.ABU TOURS. Sepengetahuan bapak

Hlm 174 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



uang-uang yang masuk ke PT itu menjadi asetnya PT atau ...
(59:35)?

Ahli : kami tidak di bidang itu.

PH : pertanyaan saya- kalo gak tau gak apa-apa? Bilang aja gapapa?.

Ahli : tidak tahu.

PH : kemudian, ini sesudah ada di rekening PT, nah ini yang tadi bapak- sudah ada di polisi. Pertanyaan saya, apakah kejahatan bila PT.melakukan namanya pengembangan usaha?.

Ahli : kalo pertanyaannya semata-mata.

PH : pertanyaan saya dijawab saja, tidak apa-apa.

Ahli : tidak.

PH : bukan kejahatan namanya?.

H : sudah dijawab tidak.

PH : baik, terima kasih. Sekarang balik ke pemeriksian karena bapak memberikan keterangan bapak, kalo saya baca-pertanyaan 12- berdasarkan kronologis perkara sesuai dengan hasil penyidikan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik, saya selaku Ahli menjelaskan bahwa, Artinya, dengan perkataan lain bapak menjelaskan ke persidangan ini waktu BAP bahwa apa yang bapak jelaskan dasarnya adalah keterangan penyidik, begitu pak? (1:00:44 – 1:01:42).

Ahli : ya, benar.

PH : bukan ada hasil analisis PPAATK?.

Ahli : tidak tahu.

(keterangan : PH = Penasihat Hukum, Ahli : Ahli PPAATK).

Selebihnya pendapat Ahli dari PPAATK, MUHAMMAD NOVIAN,S.H., M.H. tidak didukung dengan hasil analisis maupun dokumen yang memadai, hanya didasari pada penjelasan penyidik. Dan Ahli bukan pejabat PPAATK yang biasa menerima Laporan ataupun melakukan Analisis Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari kejahatan dinyatakan tidak terbukti.

Hlm 175 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



VII. BARANG BUKTI TIDAK DIPERLIHATKAN DAN TIDAK DIPERIKSA :

Pada halaman 134 Alinea Pertama, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa *dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti* antara lain :

-dari nomor 1 sampai dengan nomor 420 (pada halaman 166)”;

Selanjutnya pada halaman 166 Alinea Pertama, *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta keterangan saksi *adecharge* juga keterangan para ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa yang *dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut:...*”.

Pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas tidak berdasarkan pada fakta persidangan. Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang hanya melihat daftar barang bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa uang sebesar Rp.1.214.091.220.242 (satu triliun dua ratus empat belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, kendaraan bermotor, barang-barang bergerak lainnya serta membuka bisnis lainnya. *Judex Factie* sama sekali tidak memeriksa fisik bangunan/perhiasan/kendaraan serta dokumen pembelian serta akta pembelian. *Judex Factie* hanya mempertimbangkan daftar barang bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan verifikasi atas barang bukti, sama sekali tidak memeriksa kapan barang bukti tersebut diperoleh.

Berikut, antara lain barang bukti yang disita dari Pembanding yang perolehannya antara tahun 2012 -2015 (*Sertifikat terlampir*).

No.	Alat Bukti Surat	Pemegang Hak	Dasar Perolehan Hak	Tahun Perolehan
1.	Sertifikat Hak Milik No. 23213 yang terletak di	Muhammad Hamzah	Akta Jual Beli Nomor	2012

Hlm 176 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



	Desa/Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Perumahan Mutiara K No. 30) dengan Surat Ukur No. 02443/2008 tanggal 17 November 2008 seluas 135 m ² .	Mamba	283/2012 tanggal 07 November 2012, yang dibuat oleh Fatmi Nuryanti, S.H. selaku PPAT.	
2.	Sertifikat Hak Milik No. 20280 yang terletak di Desa/Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Ruko Bajigau 32A) dengan Surat Ukur No. 3542/2006 tanggal 08 Februari 2006 seluas 158 m ² .	Muhammad Hamzah Mamba	Akta Jual Beli No. 242/2013 tanggal 11 September 2013, yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H. selaku PPAT.	2013
3.	Sertifikat Hak Milik No. 20275 yang terletak di Desa/Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Gedung Bajigau 32F) dengan Surat Ukur No. 00231/2006 tanggal 02 Maret 2006 seluas 95 m ² .	Muh. Hamzah Mamba	Akta Jual Beli No. 183/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H. selaku PPAT.	2015
4.	Sertifikat Hak Milik No. 20278 yang terletak di Desa/Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Ruko Bajigau 32C) dengan Surat Ukur No. 00234/2006 tanggal 02 Maret 2006 seluas 96 m ² .	Muh. Hamzah Mamba	Akta Jual Beli No. 23/2015 tanggal 27 Februari 2015, yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H. selaku PPAT.	2015
5.	Sertifikat Hak Milik No. 01312 yang terletak di	H. Muhammad	Akta Jual Beli No.	2015



	Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Perumahan The Lagosi Blok A9 Kab. Maros) dengan Surat Ukur No. 00470/Hasanuddin/2012 tanggal 27 April 2012 seluas 98 m ² .	Hamzah Mamba	302/2015 tanggal 05 Juni 2015, yang dibuat oleh Ahmad Yulias, S.H. selaku PPAT Kabupaten Maros.	
6.	Sertifikat Hak Milik No. 21055 yang terletak di Desa/Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Tanggul Patempo) dengan Surat Ukur No. 01334/2013 tanggal 27 Agustus 2013 seluas 828 m ² .	Muh. Hamzah Mamba	Akta Jual Beli No. 133/2015 tanggal 15 September 2015, yang dibuat oleh Lieke Tunggal, S.H. selaku PPAT.	2015
7.	Sertifikat Hak Milik No. 01505 yang terletak di Desa/Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal sebagai Perumahan The Lagosi D-12 Kab. Maros) dengan Surat Ukur No. 03465/Hasanuddin/2014 tanggal 03 Februari 2014 seluas 84 m ²	H. Muhammad Hamzah Mamba	Akta Jual Beli No. 302/2015 tanggal 05 Juni 2015, yang dibuat oleh Ahmad Yulias, S.H. selaku PPAT Kabupaten Maros.	2015

Dalam fakta persidangan, misalnya, keterangan Saksi FRISKY AULIA SH BINTI FREDY SYAMSUDIN (karyawan PT.Ciputra Fajar Mitra), telah menyerahkan uang sebesar Rp.1,6 Milyar kepada Penyidik tetapi uang tersebut TIDAK PERNAH ADA DALAM DAFTAR BARANG BUKTI, sebagaimana terungkap di dalam persidangan :

JPU : oh tidak ada pengembalian sama sekali- terus ini kan masih ada 1,6 M itu sekarang ada dimana?.

Hlm 178 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



- Saksi Frisky : sudah di transfer ke pihak(1:17:28)
pak.
JPU : oh jadi dari Ciputra Fajar Mitra transfer ke bank
.....(1:17:38)?
Saksi Frisky : ya.
JPU : waktu yang minta siapa? atau dari pihak mana?
penyidik?
Saksi Frisky : penyidik.
JPU : dari polda? dari polda- senilai satu berapa?
Saksi Frisky : 1.666.800.000.
JPU : rupiah- gitu ya- cukup yang mulia.

Dari kesaksian Reyviona Pattiasina binti Pieter Pattasina (properti Ciputra), saksi Frisky Aulia binti Freddy Syamsudin (karyawan PT.Ciputra Fajar Mitra), Oswald Siparani (*developer*) di persidangan, terungkap bahwa **TERDAKWA** membeli apartemen dan rumah dari PT.Ciputra Fajar Mitra sejak tahun 2014, 2015 dan 2016.

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian di atas, **PEMBANDING** yang diwakili PENASIHAT HUKUMNYA menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan atas barang bukti sebagaimana tercantum dalam angka 5 Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang tidak sempat diperiksa oleh *Judex Factie*. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka **PEMBANDING** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau *Judex Facti* Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1235/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 28 Januari 2019, dan kemudian mengadili sendiri perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1235/Pid.B/2018/PN.MKS, tanggal 28 Januari 2019.

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

Hlm 179 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan KESATU Pertama dan Dakwaan KESATU Kedua dan Dakwaan KEDUA;
2. Menyatakan perkara *a quo* adalah Perkara Perdata;
3. Membebaskan Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Bukti diserahkan kepada Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 13 Maret 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 masing-masing oleh Irman Imran,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 1235/Pid.B/2018/PN.Mks, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
Hlm 180 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan bahwa :

1. Judex Factie telah melampaui kewenangannya karena dakwaan Penuntut Umum kepada H. Muh. Hamzah Mamba adalah sebagai pribadi dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Abu Tours.
2. Perkara a quo adalah perkara perdata, karena hubungan keperdataan tersebut timbul dari perikatan antara PT Abu Tours dan Mitra ;
3. Unsur “barang siapa” tidak terbukti dengan alasan “barang siapa” adalah menunjuk pelaku tindak pidana orang perseorangan sebagai subjek hukum ;

Hlm 181 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



4. Unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, oleh karena tidak berangkatnya Calon Jemaah Umrah karena adanya kenaikan harga, nilai dollar dan pajak ;
5. Unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilaporkan para agen dan mitra adalah Terdakwa sebagai Direktur PT Abu Tours, padahal dari keterangan saksi Yuyun Wahyudi yang ia laporkan adalah Annisa Said, bukan Abu Tours ;
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan terdapat kontradiksi yaitu dalam mempertimbangkan unsur dari tindak pidana penggelapan bahwa barang itu berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi di sisi lain Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa "Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime), sehingga patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan.
7. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat dan memeriksa barang bukti ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 dan 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah jelas menyebutkan bahwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana adalah Terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba, S.HI Alias Abu Hamzah Alias Hamzah Alias Pak Abu Alias Anca Bin Sapareng Mamba, bukan kepada korporasi (PT.Abu Tours), maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu terhadap keberatan angka 1 dan 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena

Hlm 182 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua, maka terhadap keberatan angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 4, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya kesengajaan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya Terdakwa dalam menetapkan biaya-biaya umrah, haruslah memperhitungkan dengan cermat segala biaya-biaya yang akan dikeluarkan, termasuk memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi seperti perubahan nilai/ kenaikan harga, nilai dollar, pajak dan sebagainya, karena sangatlah tidak masuk akal dan ceroboh bagi Terdakwa selaku pengusaha yang mengelola dana masyarakat (calon Jemaah umrah) yang sedemikian besar tidak mengetahui akan adanya resiko tersebut, oleh karena itu maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya dan selanjutnya harus dipandang sebagai kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dengan demikian terhadap keberatan angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 5, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah ditolak, karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan delict umum dan bukan delict aduan (*klacht delicten*), sehingga penyidik dapat melakukan pengusutan ketika ia mengetahui adanya dugaan tindak pidana walaupun sekiranya tidak ada pihak yang membuat laporan atau pengaduan ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 6, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan uang yang ada dalam rekening bank yang berada di bawah kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, menurut Majelis

Hlm 183 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Hakim Pengadilan Tinggi adalah dalam kaitan dengan pertimbangan salah satu unsur Pasal 372 KUHP, namun setelah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan **kejahatan** yaitu tindak pidana penggelapan. Mengenai kalimat selanjutnya "Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime) sehingga patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil kejahatan" menurut Pengadilan Tinggi adalah dalam konteks pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu tindak pidana pencucian uang, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidaklah keliru dan oleh karena itu maka terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding angka 7 bahwa barang dan /atau dokumen yang diajukan dipersidangan tidak diperlihatkan dan diperiksa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menanyakan langsung kepada saksi-saksi dan Terdakwa terkait isi dokumen, halmana telah dijawab saksi-saksi dan Terdakwa. Selanjutnya bilamana Penasihat Hukum Terdakwa berkeinginan melihat barang bukti dan/ atau dokumen, ia dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu maka terhadap keberatan angka 7 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan penjatuhan pidana

Hlm 184 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kepada Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidar 1 (satu) tahun kurungan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana denda dan kurungan pengganti tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan, karena tidak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana yang tergolong berat dan merugikan masyarakat, sehingga sangatlah wajar apabila kepada Terdakwa dijatuhi pula pidana denda atau kurungan pengganti yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka terhadap keberatan ini haruslah ditolak ;

Membang, bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menyatakan perkara a quo adalah perkara perdata dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya terhadap kontra memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2019 Nomor :

Hlm 185 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



1235/Pid.B/2018/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan/ dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 1235/Pid.B/2018/PN.Mks, yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hlm 186 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh kami **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR.YAHYA SYAM, SH.,MH,

AHMAD SHALIHIN,SH.,MH

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Pengesahan :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Yulius Tappi, SH.
19580703 1981 03 1007



Pengesahan :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Yulius Tappi, SH.
19580703 1981 03 1007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 189 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189